



Gemeinde  
**Sonnenbühl**

Schwäbische Alb  
Landkreis Reutlingen

# Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2015

mit den Wirtschaftsplänen 2015  
Wasserversorgung & Fremdenverkehrsbetrieb



## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
	<b>1</b>
<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	2 - 3
<b>Vorbericht</b>	4 - 13
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	14 - 17
<b>Gesamtplan</b>	
* Einzelpläne & Unterabschnitte	18 - 28
* Haushaltsquerschnitt	29 - 41
* Gruppierungsübersicht	42 - 46
<b>Deckungskreise</b>	47
<b>Finanzierungsübersicht</b>	48
<b>Verwaltungshaushalt</b>	
Einzelpläne 0-9	49 - 145
<b>Vermögenshaushalt</b>	
Einzelpläne 0-9	146 - 191
<b>Stellenplan</b>	192 - 194
Sammelnachweis Personalausgaben	195
<b>Finanzplan mit Investitionsprogramm</b>	196 - 220
<b>Anlagen</b>	
* Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	222 - 224
* Schuldenstandsübersicht im Detail	225
* Übersicht über den Stand der Schulden	226
* Übersicht über den Stand der Rücklagen	227
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	227
* Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen	228
* Anlagennachweis und Kapitalverzinsung	229
<b>Wirtschaftspläne</b>	
* Wasserversorgung	230 - 242
* Fremdenverkehrsbetrieb	243 - 257

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

1. Einwohnerzahl	
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2005)	7.076
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2006)	7.059
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2007)	7.041
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2008)	7.051
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2009)	7.049
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2010)	7.033
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2011)	7.006
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	6.977
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2013)	6.982
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2014)	6.981
2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	6.126 ha
3. Steuerkraftsumme für 2015	
a) insgesamt	7.197.530 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2014	1.031,02 €
4. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a) insgesamt	2.691.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2014	385,47 €
5. Schlüsselzuweisungen 2015	
a) Bedarfsmesszahl	8.581.045 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.503.007 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.148.163 €

## Haushaltssatzung der Gemeinde Sonnenbühl für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 24.02.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2015** beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je  | 18.437.510 € |
| davon   |              |
| im Verwaltungshaushalt  | 15.240.430 € |
| im Vermögenshaushalt  | 3.197.080 €  |
| <br>  |              |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 €          |
| <br>  |              |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  | 0 €          |

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 €

### § 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 260 v.H. |
| der Steuermessbeträge   |          |
| <br>  |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 320 v.H. |
| der Steuermessbeträge.  |          |

### § 4

Steuerkleinbeträge i.S.v. § 28 Abs. 2 GrdStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15.08.2015 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht überschreitet,
- b) am 15.02.2015 und 15.08.2015 je die Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht überschreitet.

Ausgefertigt:

Sonnenbühl, den 24.02.2015



*Uwe Margenst*  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

### I. Übersicht über die Haushaltsjahre 2013 bis 2015

#### 1. Haushaltsjahr 2013

Nach entsprechender Vorberatung im Gemeinderat, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2013 am 28.02.2013 vom Gemeinderat beschlossen. Mit dem Erlass des Landratsamtes Reutlingen vom 13.05.2013 wurde die Gesetzmäßigkeit des der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt

im Verwaltungshaushalt auf	14.323.506 €
im Vermögenshaushalt auf	<u>3.970.760 €</u>
Gesamt-Haushaltsvolumen	18.294.266 €

Die Jahresrechnung 2013 stellte der Gemeinderat am 13.11.2014 einstimmig fest.

Die Haushaltsrechnung 2013 schließt wie folgt ab:

im Verwaltungshaushalt mit	16.172.402,29 €
im Vermögenshaushalt mit	<u>3.934.587,06 €</u>
Gesamthaushaltsvolumen	20.106.989,35 €

Die positive Zuführungsrate von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug 1.812.021,01 €. Sie lag damit 250.205,01 € über dem Planansatz.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2013 (ohne Sonderrechnungen) 0 €.

Die Allgemeine Rücklage hatte nach einer Entnahme im Jahr 2013 von 762.475,19 € einen Bestand von 4.477.200,08 €.

#### 2. Haushaltsjahr 2014

Nach entsprechender Vorberatung im Gemeinderat, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2014 am 23.01.2014 vom Gemeinderat beschlossen. Mit dem Erlass des Landratsamtes Reutlingen vom 10.04.2014 wurde die Gesetzmäßigkeit des der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt

im Verwaltungshaushalt auf	14.697.800 €
im Vermögenshaushalt auf	<u>3.867.580 €</u>
Gesamt Haushaltsvolumen	18.565.380 €

Es wurde mit einer positiven Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 741.235 € geplant. Allerdings musste auf Grund von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.314.635 € eingeplant werden.

#### 3. Haushaltsjahr 2015

Der vorliegende Haushaltsplan sieht ein Haushaltsvolumen von insgesamt **18.437.510 €** vor.

Davon entfallen auf den

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.240.430 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>3.197.080 €</b>

Dem Vermögenshaushalt können 741.235 € aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Der Allgemeinen Rücklage müssen 2.314.635 € entnommen werden.

## II. Vorbemerkungen und Entwicklungen

Grundlage: Haushaltsansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die in den Etat-Beratungen festgelegten Maßnahmen/Projekte

### 1. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Art/Bezeichnung	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Einnahmen</b>						
Grundsteuer	591	586	596	592	580	580
Gewerbesteuer	2.100	2.100	2.029	2.611	2.200	2.000
EkSt.-Anteil	3.634	3.606	3.506	3.253	2.642	2.506
Umsatzst.anteil	207	201	198	189	169	165
Sonst.Steuern	136	135	135	135	137	126
Schlüsselzuweis.	2.148	1.646	1.690	1.351	1.125	500
Familienleist.ausgl	292	301	290	288	257	285
Einnahmen aus Verw.u.Betrieb	3.778	3.758	3.797	3.651	3.633	3.349
<b>Ausgaben</b>						
Personalausgaben	3.599	3.405	3.245	3.171	3.057	2.947
Sächl.Verw. und Betriebsaufwand	3.528	3.660	3.349	3.520	3.380	3.218
Gewst.Umlage	453	453	415	526	454	444
FAG-Umlage	1.608	1.642	1.391	1.231	1.464	1.988
Kreisumlage	2.465	2.362	2.008	1.785	2.065	2.553

### 2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand 31.12.2010		6.857.211,28 €
Entnahme 11	- 275.657,98 €	
Stand 31.12.2011		6.581.553,30 €
Entnahme 12	- 1.341.877,73 €	
Stand 31.12.2012		5.239.675,57 €
Entnahme 13	- 762.475,19 €	
Stand 31.12.2013		4.477.200,38 €
gepl. Entnahme 14	- 2.314.635,00 €	
Stand 31.12.2014		2.162.565,38 €
gepl. Zuführung 15	730.110,00 €	
Stand 31.12.2015		2.892.675,38 €

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 281.778 €.

### **3. Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt**

Grundlage: Haushaltsansätze, Rechnungsergebnisse, Finanzplanung

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.194.150 €	1.812.021 €	741.235 €	1.280.980 €	1.322.446 €	774.215 €	537.222 €

Die Zuführungsrate entspricht in 2015 den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung, da eine Zuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (0 €) erreicht wird. Die Sollvorgabe, dass die Zuführungsrate mindestens so hoch sein soll, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen, ist ebenfalls erreicht.

### **4. Kassenkredite**

In den vergangenen Jahren musste kein Kassenkredit aufgenommen werden. Durch Anlage von Termingeldern bei den Hausbanken konnten sogar Zinserträge erwirtschaftet werden. Vorsorglich wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 750.000 € festgesetzt.

### **5. Kalkulatorische Kosten**

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals) sind auf den Stand 31.12.2013 fortgeschrieben und in der Anlage zum Haushaltsplan in Euro dargestellt.

### **6. Kreditaufnahme und Verschuldung**

Die Verschuldung (der Eigenbetriebe) ist in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

### **7. Personalkosten**

Die Personalkosten steigen von 3.405.430 € im Vorjahr 2014 auf 3.599.460 € im Haushaltsjahr 2015

Dies resultiert neben der einkalkulierten allgemeinen Lohnsteigerung von 2,5 % zzgl. einer Einmalzahlung (mit Blick auf die Tarifverhandlungen) auch an dem steigenden Personalaufwand bei der Kinderbetreuung und dem Bauhof.

### **8. Schlüsselzuweisungen, Umlagen**

Die Schlüsselzuweisungen inkl. der kommunalen Investitionspauschale steigen im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 550.060 € auf 2.669.990 €. Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl beträgt 3.078.038 € (Vorjahr: 2.351.722 €). Aus diesem Unterschiedsbetrag errechnen sich bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % die Schlüsselzuweisungen von 2.148.163 € gegenüber 1.646.205 € im Vorjahr (+ 30,4 %). Die kommunale Investitionspauschale (521.830 €) erhöht sich deutlich, da der Multiplikator von 59 € auf 65 € pro Person erhöht wurde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.633.850 €) steigt leicht, im Vergleich zu 2014, um 27.130 €. Der Umsatzsteueranteil (207.110 €) steigt ebenfalls leicht und der Anteil am Familienleistungsausgleich (292.690 €) sinkt um knapp 3 %.

Bei der Gewerbesteuer sind die Einnahmen auf 2,1 Mio. € geschätzt. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt bei gut 2,4 Mio. €. Das Jahr 2013 schließt mit gut 2,0 Mio. € ab. Die Steuerschätzer haben im November 2013 mit einem realen Wirtschaftswachstum von 1,5 % gerechnet. Ob sich der Trend auch in der Gewerbesteuer bemerkbar machen wird, vermag niemand vorauszusehen. Aus diesem Grund orientiert sich der Planansatz der Gewerbesteuer an den beiden vorangegangenen Jahren.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt im Jahr 2015 konstant bei 69 % der Steuermessbeträge (2006: 74 %, 2007: 73 %, 2008: 65 %, 2009: 67 %, 2010: 71 %, 2011: 70 %; 2012: 69%; 2013: 69%; 2014: 69%).

Die Finanzausgleichsumlage ist mit einem Umlagesatz von 22,34 % gegenüber 22,76 % im Jahr 2014 berechnet. Die Steuerkraftsumme (=Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen im Jahr 2013) liegt um

16.032 € unter dem Wert, der für das Jahr 2014 maßgebend war. Deshalb ist eine entsprechend niedrigere FAG-Umlage zu entrichten. Der absolute Wert beträgt 1.607.928 € im Jahr 2015 (7.197.530 € x 22,34 %) gegenüber 1.641.807 € im Jahr 2014.

Der Kreisumlagehebesatz steigt im Jahr 2015 trotz des sehr guten konjunkturellen Umfeldes erneut und sehr deutlich von auf 34,25 v. H. gegenüber dem Vorjahr mit 32,75 v. H. an (2013: 32,5 v. H., 2012: 33,0 v. H., 2011: 32,5 v. H., 2010: 31,0 v. H., 2009: 31,0 v. H., 2008: 33,5 v. H.). Durch den prozentualen deutlichen Anstieg des Hebesatzes, steigt der an den Landkreis Reutlingen abzuführende Betrag auf 2.465.160 € (2014: 2.362.450 €). Die Kreisumlage je Einwohner beträgt 353,12 €.

Insgesamt verbleiben der Gemeinde Sonnenbühl aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen rund 4,41 Mio. € (2011: 3,33 Mio. €, 2012: 5,26 Mio. €, 2013: 3,86 Mio. €, 2014: 4,52 Mio. € [Plan]), s. Anlage zum HH-Plan.

Die Gemeinde Sonnenbühl ist gut aufgestellt und hat die Unterhaltung der Infrastruktur nicht vernachlässigt. Als Beleg dafür sind die erheblichen Sanierungsauswendungen im Straßenbereich angeführt. Des Weiteren ist es der Gemeinde möglich die Entwicklung der einzelnen Ortskerne voranzubringen. Ein ausgeglichener Haushalt und sogar eine Rücklagenzuführung von gut 0,73 Mio. € sind aufgrund der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen ein sehr gutes Ergebnis. Die Allgemeinde Rücklage wird einen voraussichtlichen Bestand von rund 2,9 Mio. € am Ende des Jahre 2015 aufweisen (das Jahr 2014 ist jedoch noch nicht schlußgerechnet, daher ist Rücklagenbestand zum 01.01.2015 nur geschätzt).

Trotz allem, ist die Gemeinde Sonnenbühl darauf angewiesen, mittelfristig Ausgaben zu konsolidieren und auf der Einnahmeseite (u. a. kostendeckende Gebührensätze beim Abwasser) zu handeln. Nur so kann gewährleistet werden, dass die gute Infrastruktur für die Bürger lange erhalten werden kann.

## **9. Finanzplanung**

Als Berechnungsgrundlagen der Finanzplanung dienen die Orientierungsdaten des Landes für 2015. Die Planung zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde Sonnenbühl bis ins Jahr 2018.

Diese Zahlen lassen weiterhin positiv in die Zukunft blicken, jedoch sind die Entwicklungen in Wirtschaft und Politik schwierig einzuschätzen. Zudem kommt, dass das Investitionsprogramm noch detaillierter entwickelt werden muss, mit Maßnahmen der Straßenentwicklung, den Liegenschaften, Investitionen bei der Kinderbetreuung, etc.

Trotz guter Aussichten für das Jahr 2015, müssen Einnahme- und Einsparpotenziale auf den Prüfstand, um eine gute Finanzlage dauerhaft zu sichern.

Detaillierte Angaben zum Planungszeitraum bis 2018 sind in den Erläuterungen zum Finanzplan nachzulesen.

## **III. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt**

Die Haushaltsansätze 2014 sowie das Rechnungsergebnis 2013 dienen als Orientierungsdaten bei der Erstellung des Verwaltungshaushaltes. Ebenso sind entsprechend der Beschlüsse des Gemeinderats zum Haushalt 2015 die Wünsche der Ortschaftsgremien, der Schulen, Feuerwehren, Kindergärten und der Verwaltung berücksichtigt.

Im Verwaltungshaushalt sinkt der Aufwand für Instandsetzung/Unterhaltung der baulichen Anlagen auf 782.710 € in 2015 zum Vorjahr mit 997.860 € (2010: 690.069 €, 2011: 353.393 €, 2012: 939.501 €; 2013: 780.209 €).

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Pellets, Reinigungsmittel etc.) bleiben mit 463.000 € zum Vorjahr mit 458.000 € in der Summe etwa gleich. (2010: 438.849 €, 2011: 405.447 €, 2012: 446.466 €; 2013: 497.526 €).



Die eingerechneten Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten unterdrücken im Zahlenwerk die Einsparungen durch Sanierungsmaßnahmen (Erpftalhalle, Bolbergschule, KiGa Willmandingen, KiGa Kirchbergstr.). Bei einer „normalen“ Entwicklung der Energiepreise führen diese Einsparungen dazu, dass die Gesamtbewirtschaftungskosten nicht zu stark ansteigen werden.

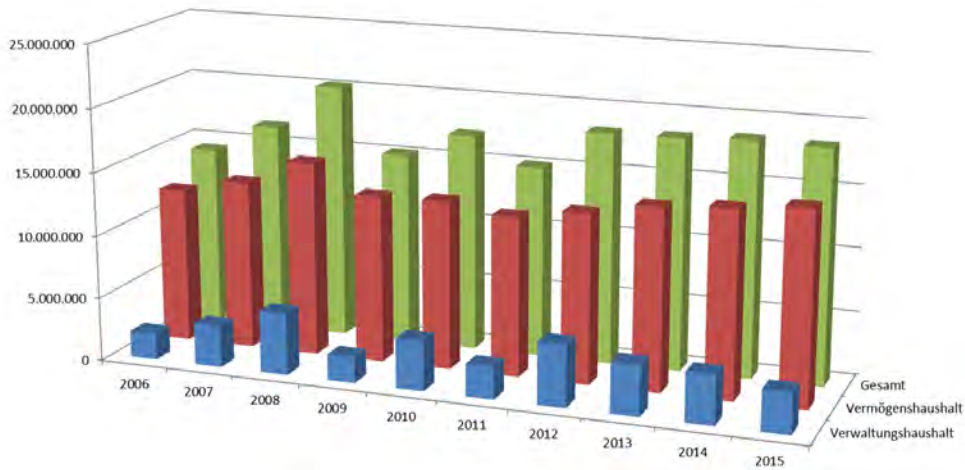
Die wesentlichsten Abweichungen der Planansätze 2015 gegenüber dem Vorjahr sowie die besonderen Instandhaltungsmaßnahmen, Beschaffungen und Investitionen sind jeweils im Tabellenteil des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beim zugehörigen Unterabschnitt bzw. pro Maßnahme enthalten.

Sonnenbühl, den 27.02.2014

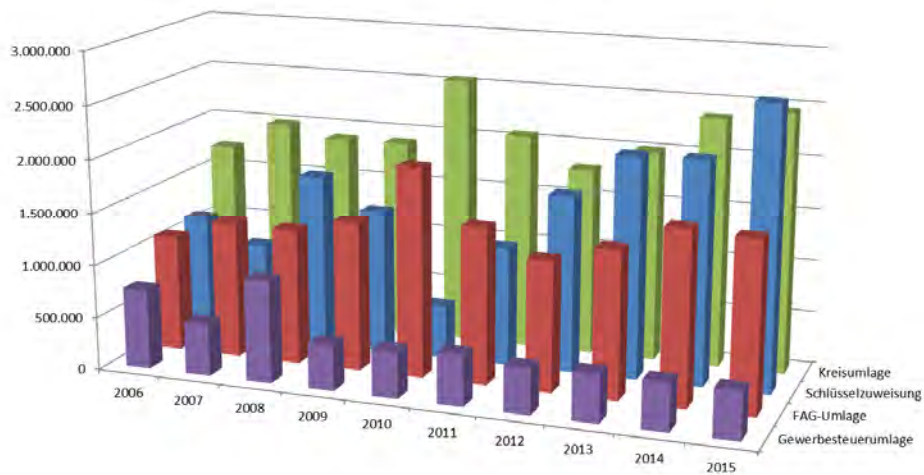
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Niesler', written in a cursive style.

C. Niesler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

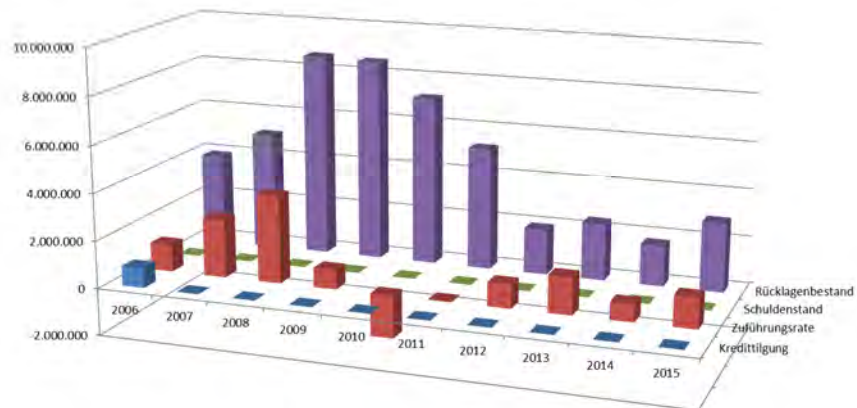
**Haushaltsvolumen**



**Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen**



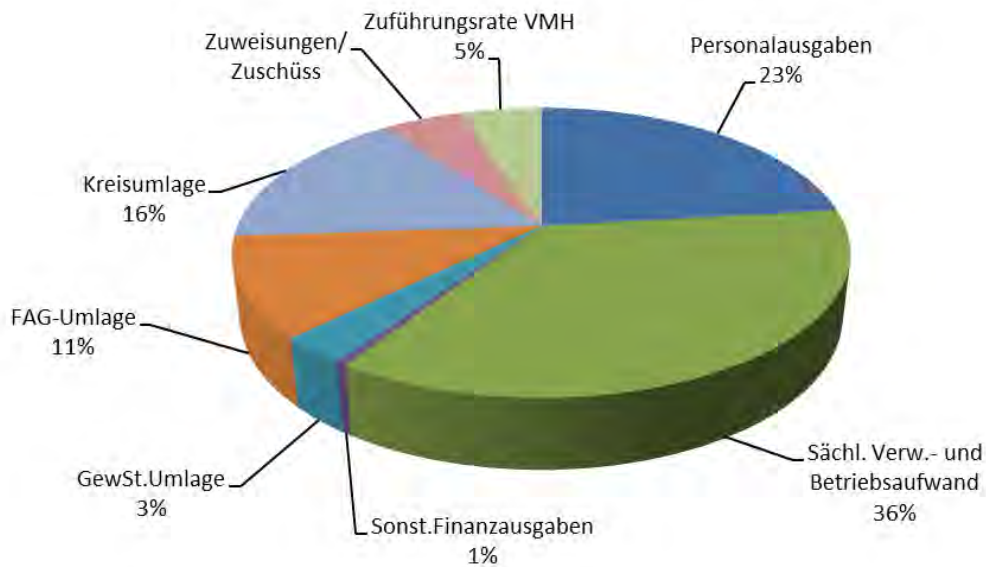
**Rücklagenbestand, Schuldenstand, Zuführungsrate, Kredittilgung**



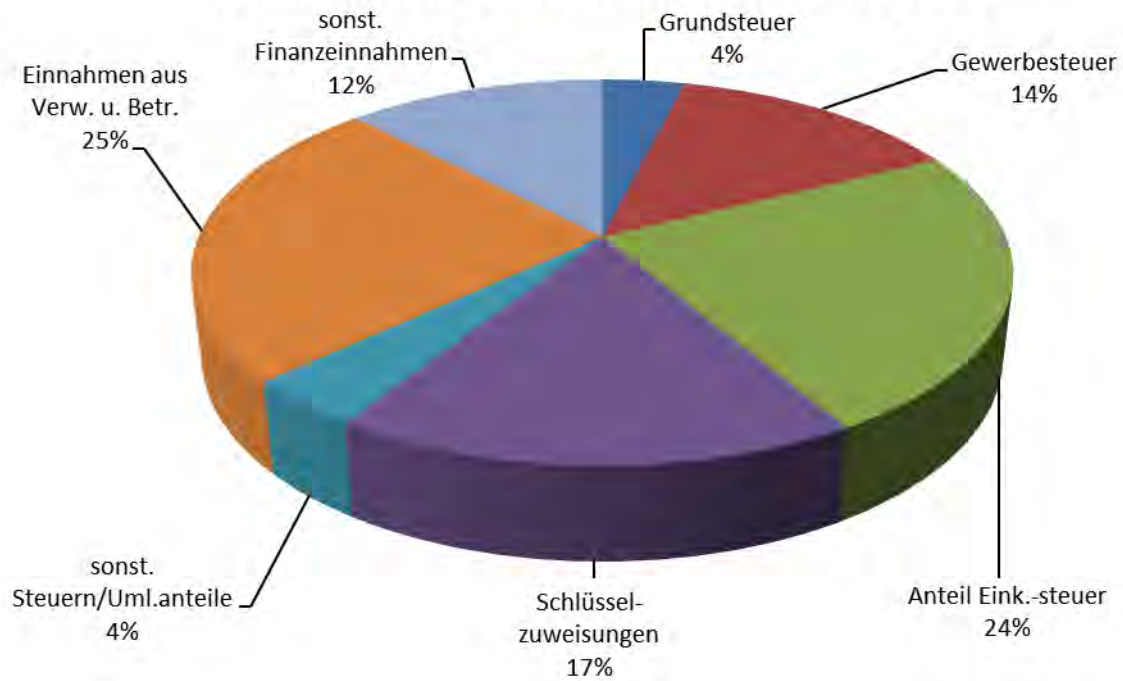
## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2014



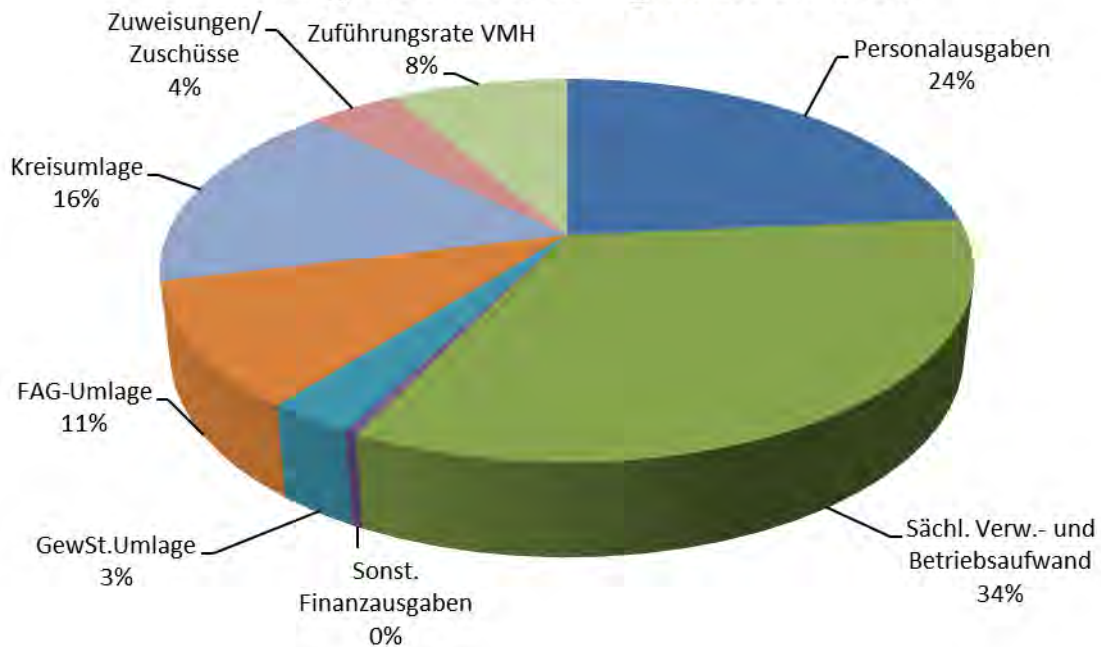
## Ausgaben Verwaltungshaushalt 2014



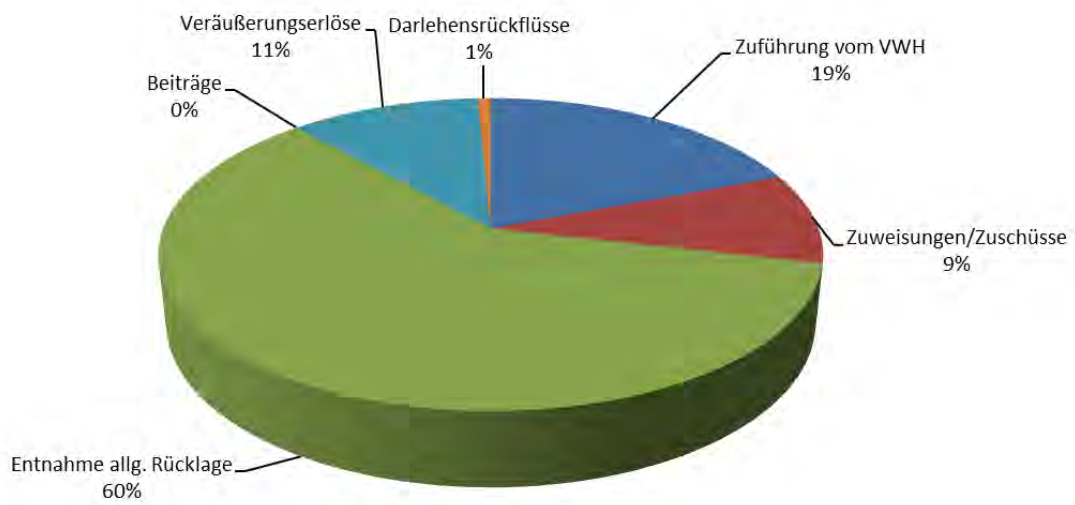
## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015



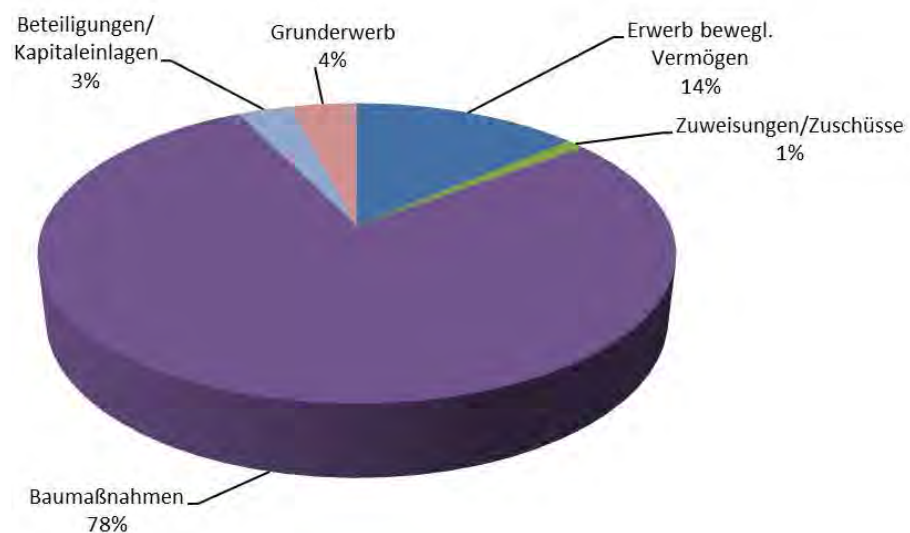
## Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015



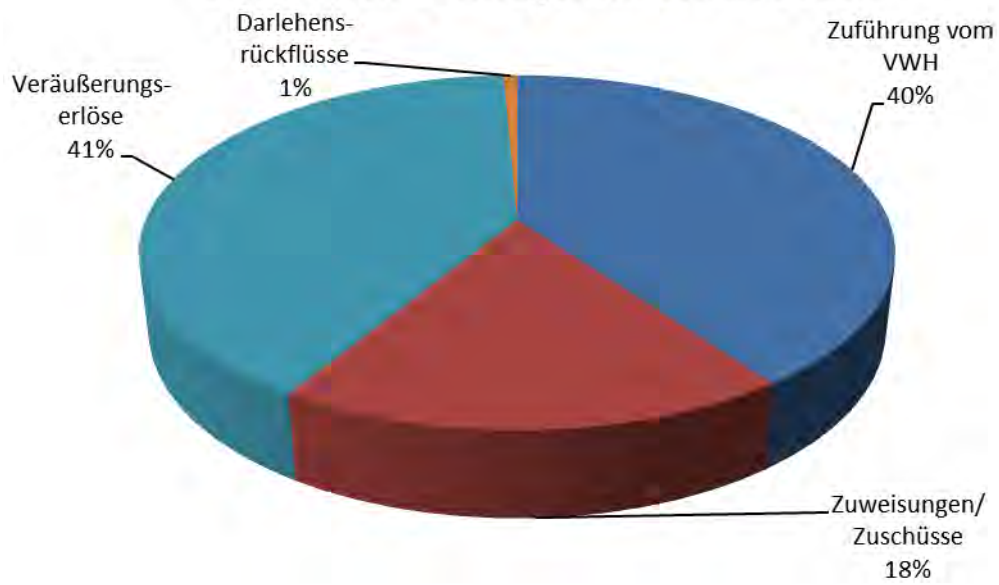
## Einnahmen Vermögenshaushalt 2014



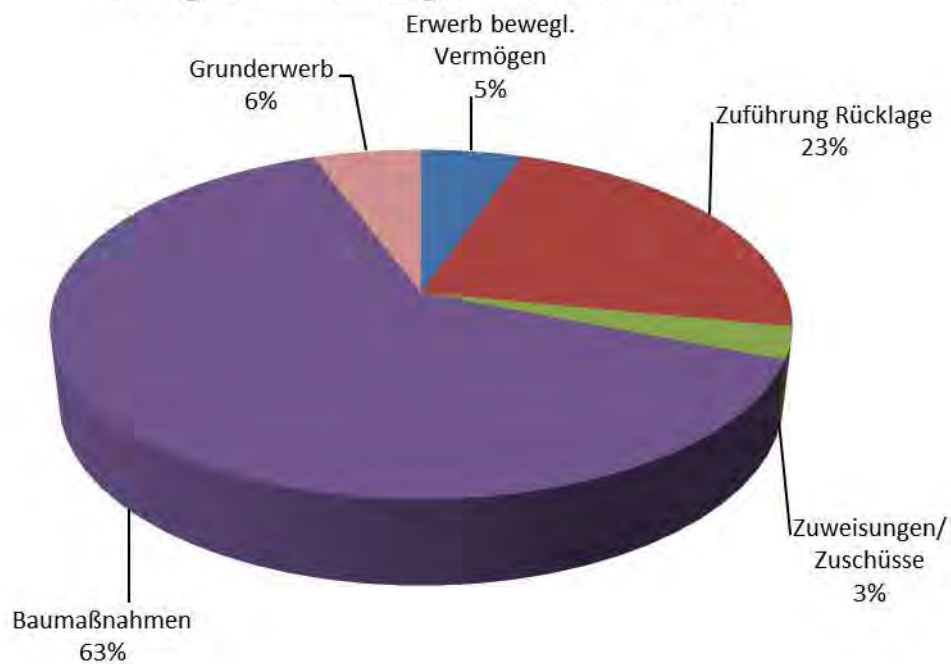
## Ausgaben Vermögenshaushalt 2014



### Einnahmen Vermögenshaushalt 2015



### Ausgaben Vermögenshaushalt 2015



**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015****A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2009 absolut	30.06.2009 in %
am 30.06.2014	6.981	1 -	0,01 -	68 -	0,96 -
am 30.06.2013	6.982	5 +	0,07 +	67 -	0,95 -
am 30.06.2012	6.977	29 -	0,41 -	72 -	1,02 -
am 30.06.2011	7.006	27 -	0,38 -	43 -	0,61 -
am 30.06.2010	7.033	16 -	0,22 -		
am 30.06.2009	7.049				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

( ) als erfüllende Gemeinde

( ) als Mitglied des Gemeindeverbandes

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband "Oberes Laucherttal"

Abwasserzweckverband "Steinlach-Wiesaz"

Abwasserversorgungsgruppe 15

Kommunale Informatiosverarbeitung Reutlingen-Ulm

**B. Kennziffern**

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.641,10	2.659,04	2.881,90
3.1.1	davon VwH	2.183,13	2.105,10	2.317,96
3.1.2	VmH	457,97	553,94	563,94
3.1.3	Investitionsausgaben	353,38	553,94	563,94
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	788,28	846,97	729,99
4.2	Steuerkraftsumme	1.031,02	1.033,17	885,64
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	183,50	106,16	259,71
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	8,00	5,00	11,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	52,00	19,00	46,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	2.165,90	1.786,00	1.827,60
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	2.165,90	1.786,00	1.827,60
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	2.111,10	2.165,90	1.786,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	2.111,10	2.165,90	1.786,00
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	104,59	-331,51	-109,28

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	15240,00	14.698,00	16.172,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3599,00	3.405,00	3.285,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5125,00	5.288,00	6.515,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	82,00	86,00	107,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	878,00	907,00	838,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1597,00	1.627,00	3.029,00
8.1.4	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4526,00	4.457,00	3.815,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6649,00	6.629,00	6.466,00
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9	2963,00	2.421,00	2.383,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3778,00	3.758,00	3.981,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	3197,00	3.868,00	3.935,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2467,00	3.868,00	3.935,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0,00	0,00	0,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	730,00	0,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1281,00	741,00	1.812,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	2.315,00	762,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	18437,00	18.566,00	20.107,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1281,00	741,00	1.812,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	730,00	0,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0,00	0,00	0,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	16426,00	17.825,00	18.295,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	1281,00	741,00	1.812,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990)	0,00	0,00	0,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1281,00	741,00	1.812,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

## D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	26,00	26,00	25,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	565,00	560,00	571,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2100,00	2.100,00	2.029,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	117,00	136,00	135,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2808,00	2.822,00	2.760,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3634,00	3.607,00	3.507,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	207,00	201,00	198,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3841,00	3.808,00	3.705,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2963,00	2.421,00	2.383,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	9612,00	9.051,00	8.848,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	453,00	453,00	415,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1608,00	1.642,00	1.392,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	2465,00	2.362,00	2.008,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4526,00	4.457,00	3.815,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	5086,00	4.594,00	5.033,00

## E. Hebesätze/Umlagesätze



		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	280,00	280,00	280,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	260,00	260,00	260,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	34,25	32,75	32,50

## F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0,00	0,00	0,00
16.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0,00	0,00	0,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0,00	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	0,00	0,00	0,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	0,00	0,00	0,00
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00

## G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	2.162,6	4.477,2	4.477,2
19.2	Ende des Jahres	2.892,7	2.162,6	4.477,2
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	281,8	273,6	266,7
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0,0	0,0	0,0
20.2	Ende des Jahres	0,0	0,0	0,0

## H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
H.	Kostenrechnende Einrichtungen					
1300	Feuerschutz	174,00	153,00	87,93	86,99	87,46
4640	Kindergarten	1.906,00	1.189,00	62,38	58,94	54,16
7000	Abwasserbeseitigung	2.401,00	522,00	21,74	20,73	37,07
7500	Bestattungswesen	160,00	74,00	46,25	45,78	45,91
7500	Summe	4.641,00	1.938,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	697,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	406,00				

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2016	2017	2018
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	3.697,0	2.372,0	1.309,0	565,0	296,0
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	171,0	95,0	150,0	150,0	150,0
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3.868,0	2.467,0	1.459,0	715,0	446,0
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,0	730,0	186,0	381,0	413,0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.1.8	Summe	3.868,0	3.197,0	1.645,0	1.096,0	859,0
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	741,0	1.281,0	1.322,0	774,0	537,0
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	363,0	594,0	0,0	0,0	0,0
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.764,0	1.322,0	322,0	322,0	322,0
22.2.6	Summe	3.868,0	3.197,0	1.645,0	1.096,0	859,0
22.3	Netto-Investitionsrate	741,0	1.281,0	1.322,0	774,0	537,0

## K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	1.016,4	1.014,6	1.019,9
24.2	Vermögensplan/VmH.	642,9	1.156,3	1.718,4
24.3	Summe	1.659,3	2.170,9	2.738,3
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	2.165,9	1.786,0	1.827,6
25.2	Ende des Jahres	2.111,1	2.165,9	1.786,0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0
26.2	Gewinn	0,0	0,0	0,0
26.3	Eigenkapital	0,0	0,0	0,0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	205,2	258,5	271,1
27.2	als Kapitaleinlage	0,0	0,0	0,0

## L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	180,0	178,5	181,2
28.2	Gewinn	0,0	0,0	0,0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0
29.2	als Kapitaleinlage	0,0	0,0	0,0



(Unterschrift)

**Gesamtplan  
Einzelpläne**

## Gesamtplan Einzelpläne

## Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	201.250	1.452.760	198.390	1.408.690	250.805,91	1.395.373,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.600	228.750	50.520	201.400	64.860,40	348.014,35
2	Schulen	166.740	626.780	153.850	860.400	191.953,57	744.535,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.600	50.940	1.600	48.470	1.310,00	34.430,96
4	Soziale Sicherung	728.220	2.017.700	729.580	1.863.980	822.164,90	1.871.843,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	53.980	650.070	56.780	594.620	43.649,00	429.043,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	95.650	1.102.520	101.330	1.057.660	95.357,58	1.060.030,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.878.540	2.400.630	1.924.080	2.426.640	2.189.561,56	3.479.826,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.078.000	581.400	1.034.530	692.100	1.129.285,08	569.912,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.983.850	6.128.880	10.447.140	5.543.840	11.383.454,29	6.239.391,51
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>15.240.430</b>	<b>15.240.430</b>	<b>14.697.800</b>	<b>14.697.800</b>	<b>16.172.402,29</b>	<b>16.172.402,29</b>

## Gesamtplan Einzelpläne

## Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht. erm.	Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.200	0	0	2.500	0,00	4.570,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	69.500	0	45.000	415.500	99.000,00	226.115,56
2	Schulen	0	183.500	0	0	22.000	0,00	14.364,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	40.620	0	20.000	700.890	18.000,00	134.492,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	49.550	0	297.500	46.200	0,00	1.615.259,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	594.000	1.396.500	0	0	1.423.300	368.726,41	1.141.309,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.800	321.500	0	5.800	1.040.340	19.340,00	719.452,38
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.311.300	325.000	0	443.410	216.850	855.024,45	79.053,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.280.980	806.710	0	3.055.870	0	2.574.496,20	-30,77
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>3.197.080</b>	<b>3.197.080</b>	<b>0</b>	<b>3.867.580</b>	<b>3.867.580</b>	<b>3.934.587,06</b>	<b>3.934.587,06</b>

<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>18.437.510</b>	<b>18.437.510</b>	<b>0</b>	<b>18.565.380</b>	<b>18.565.380</b>	<b>20.106.989,35</b>	<b>20.106.989,35</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

# **Gesamtplan je Unterabschnitt**

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	199.500	0	232.000	112,25	161.910,77
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>0</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>112,25</b>	<b>161.910,77</b>
0200	Hauptverwaltung	156.450	731.080	151.300	686.000	165.266,84	806.615,60
0201	Ortschaftsverwaltung Erpfingen	1.150	45.410	950	39.880	1.236,68	45.011,58
0202	Ortschaftsverwaltung Genkingen	1.850	72.620	2.030	65.140	1.751,10	69.540,52
0203	Ortschaftsverwaltung Undingen	0	28.000	0	29.100	0,00	28.350,00
0204	Ortschaftsverwaltung Willmandingen	1.450	57.670	1.250	50.260	2.136,50	48.256,29
0240	Presseamt Öffentlichkeitsarbeit	0	14.400	0	13.400	0,00	574,52
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>160.900</b>	<b>949.180</b>	<b>155.530</b>	<b>883.780</b>	<b>170.391,12</b>	<b>998.348,51</b>
0300	Finanzverwaltung	34.350	272.480	37.060	250.530	70.600,10	209.437,96
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>34.350</b>	<b>272.480</b>	<b>37.060</b>	<b>250.530</b>	<b>70.600,10</b>	<b>209.437,96</b>
0510	Standesamt	5.000	11.100	4.800	9.500	5.772,70	6.878,78
0520	Wahlen	1.000	4.000	1.000	16.180	3.929,74	3.853,69
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>	<b>6.000</b>	<b>15.100</b>	<b>5.800</b>	<b>25.680</b>	<b>9.702,44</b>	<b>10.732,47</b>
0610	Datenverarbeitung	0	16.500	0	16.700	0,00	14.943,74
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0,00</b>	<b>14.943,74</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>201.250</b>	<b>1.452.760</b>	<b>198.390</b>	<b>1.408.690</b>	<b>250.805,91</b>	<b>1.395.373,45</b>
1100	Öffentliche Ordnung	32.100	54.400	31.600	55.800	27.120,30	44.732,38
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>32.100</b>	<b>54.400</b>	<b>31.600</b>	<b>55.800</b>	<b>27.120,30</b>	<b>44.732,38</b>
1300	Feuerwehr	20.500	174.350	18.920	145.600	37.740,10	303.281,97
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>20.500</b>	<b>174.350</b>	<b>18.920</b>	<b>145.600</b>	<b>37.740,10</b>	<b>303.281,97</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>52.600</b>	<b>228.750</b>	<b>50.520</b>	<b>201.400</b>	<b>64.860,40</b>	<b>348.014,35</b>
2111	Johann-Ludwig-Schneller-SchuleErpfin	10.000	90.330	7.100	71.910	13.192,76	57.842,92
2113	Steinbühschule Undingen	800	85.010	1.250	82.610	2.275,77	84.874,84
2114	Grundschule Willmandingen	30.500	129.850	28.800	147.390	32.415,50	212.670,52
2150	Brühlschule	123.840	310.890	115.200	549.490	142.728,99	378.766,99
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>	<b>165.140</b>	<b>616.080</b>	<b>152.350</b>	<b>851.400</b>	<b>190.613,02</b>	<b>734.155,27</b>
2950	Schülerferienprogramm	1.600	10.700	1.500	9.000	1.340,55	10.380,67
<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>1.600</b>	<b>10.700</b>	<b>1.500</b>	<b>9.000</b>	<b>1.340,55</b>	<b>10.380,67</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>166.740</b>	<b>626.780</b>	<b>153.850</b>	<b>860.400</b>	<b>191.953,57</b>	<b>744.535,94</b>
3400	Veranstaltungen	1.600	28.600	1.600	27.000	1.310,00	20.639,86
<b>34</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>1.600</b>	<b>28.600</b>	<b>1.600</b>	<b>27.000</b>	<b>1.310,00</b>	<b>20.639,86</b>
3500	Volksbildung	0	5.300	0	5.300	0,00	4.414,80
3520	Öffentliche Büchereien	0	14.040	0	13.170	0,00	9.376,30
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>0</b>	<b>19.340</b>	<b>0</b>	<b>18.470</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,10</b>
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>1.600</b>	<b>50.940</b>	<b>1.600</b>	<b>48.470</b>	<b>1.310,00</b>	<b>34.430,96</b>
4310	Seniorenarbeit	0	2.800	0	2.800	0,00	1.158,19
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,19</b>
4600	Jugendarbeit	11.000	108.430	8.500	104.940	17.170,67	114.905,37
4640	Kindergärten	12.000	90.190	50.400	92.830	63.800,00	108.109,45
4641	Kindergarten "Wirbelwind" Erpfingen	125.390	333.490	131.950	290.430	144.960,43	280.908,87
4642	Kindergarten "Mäusenest" Genkingen	179.200	422.670	176.800	357.170	192.278,64	360.417,13
4643	Kindergarten "Regenbogen" Kirchbergstraße Udingen	118.130	278.150	92.090	275.610	111.312,42	255.256,15
4644	Kindergarten "Wichtelvilla" Falltorstraße Udingen	119.800	340.560	115.000	245.180	117.457,48	342.265,72
4645	Kindergarten "Sonnenschein" Willmandingen	162.700	412.790	154.840	462.500	175.185,26	403.311,93
4646	Kinderbetreuung "Sonnentiger" Willmandingen	0	28.620	0	32.520	0,00	5.511,09
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>728.220</b>	<b>2.014.900</b>	<b>729.580</b>	<b>1.861.180</b>	<b>822.164,90</b>	<b>1.870.685,71</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>728.220</b>	<b>2.017.700</b>	<b>729.580</b>	<b>1.863.980</b>	<b>822.164,90</b>	<b>1.871.843,90</b>
5410	Rettungsdienst	0	3.290	0	2.930	0,00	3.242,01
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>0</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>	<b>2.930</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,01</b>
5500	Förderung des Sports	0	28.970	0	29.600	0,00	28.121,16
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>28.970</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>0,00</b>	<b>28.121,16</b>
5611	Erpftalhalle	14.180	127.330	13.280	89.820	15.235,88	60.288,15
5612	Brühlhalle	8.100	27.960	6.200	31.960	3.503,50	50.626,76
5613	Steinbühlhalle	12.100	47.980	12.200	53.330	12.836,48	71.908,27
5614	Bolberghalle	10.500	101.400	10.300	41.640	11.391,43	57.731,31
5615	Sporthalle Sonnenbühl	9.100	152.890	14.800	151.780	653,36	29.342,65
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>53.980</b>	<b>457.560</b>	<b>56.780</b>	<b>368.530</b>	<b>43.620,65</b>	<b>269.897,14</b>
5800	Park- und Gartenanlagen	0	97.550	0	96.460	0,00	84.241,58
5810	Kinderspielplätze	0	35.500	0	69.500	28,35	22.046,56
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>133.050</b>	<b>0</b>	<b>165.960</b>	<b>28,35</b>	<b>106.288,14</b>
5900	Sonstige Erhol.einrichtungen	0	27.200	0	27.600	0,00	21.495,37
<b>59</b>	<b>Sonst. Erholungseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>0,00</b>	<b>21.495,37</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>53.980</b>	<b>650.070</b>	<b>56.780</b>	<b>594.620</b>	<b>43.649,00</b>	<b>429.043,82</b>
6000	Ortsbauamt	4.650	141.420	3.000	137.140	3.630,00	135.788,46
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>4.650</b>	<b>141.420</b>	<b>3.000</b>	<b>137.140</b>	<b>3.630,00</b>	<b>135.788,46</b>
6100	Orts- u. Regionalplanung	0	120.000	0	90.000	25,50	41.390,10
6120	Gutachterausschuss	5.500	7.900	5.000	8.020	7.004,30	7.531,32
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>5.500</b>	<b>127.900</b>	<b>5.000</b>	<b>98.020</b>	<b>7.029,80</b>	<b>48.921,42</b>
6300	Gemeindestraßen	82.500	522.200	89.830	507.000	82.662,93	497.838,91



## Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>82.500</b>	<b>522.200</b>	<b>89.830</b>	<b>507.000</b>	<b>82.662,93</b>	<b>497.838,91</b>
6700	Strassenbeleuchtung	3.000	111.500	3.500	112.500	2.034,85	112.364,05
6750	Winterdienst	0	171.000	0	177.000	0,00	158.808,65
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>3.000</b>	<b>282.500</b>	<b>3.500</b>	<b>289.500</b>	<b>2.034,85</b>	<b>271.172,70</b>
6800	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	0	13.000	0	11.000	0,00	11.620,58
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhendenVerkehr</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.620,58</b>
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.500	0	15.000	0,00	94.688,16
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>94.688,16</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>95.650</b>	<b>1.102.520</b>	<b>101.330</b>	<b>1.057.660</b>	<b>95.357,58</b>	<b>1.060.030,23</b>
7000	Abwasserbeseitigung	1.233.100	1.347.600	1.264.600	1.402.100	1.514.245,92	2.332.066,36
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.402.100</b>	<b>1.514.245,92</b>	<b>2.332.066,36</b>
7200	Abfallbeseitigung	0	3.500	0	4.000	0,00	2.129,85
7210	Containerstandplätze	7.000	4.000	7.000	3.500	6.837,46	5.058,33
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.837,46</b>	<b>7.188,18</b>
7300	Märkte	1.200	2.800	1.250	2.300	1.170,70	2.662,28
<b>73</b>	<b>Märkte</b>	<b>1.200</b>	<b>2.800</b>	<b>1.250</b>	<b>2.300</b>	<b>1.170,70</b>	<b>2.662,28</b>
7500	Friedhöfe	0	3.200	0	2.600	0,00	8.410,66
7511	Friedhof Erpfinden	23.500	44.170	23.500	44.830	26.091,00	49.385,05
7512	Friedhof Genkingen	23.240	27.770	26.730	30.360	37.640,81	35.753,69
7513	Friedhof Udingen	19.000	58.800	20.000	61.990	19.687,22	95.545,20
7514	Friedhof Willmandingen	20.000	26.010	20.000	25.870	35.474,00	30.612,14
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>85.740</b>	<b>159.950</b>	<b>90.230</b>	<b>165.650</b>	<b>118.893,03</b>	<b>219.706,74</b>
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	2.760	0	2.760	0,00	2.429,45
7680	Backhaus	0	4.100	0	3.500	0,00	632,51
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>6.860</b>	<b>0</b>	<b>6.260</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,96</b>
7700	Bauhof	525.000	590.070	533.500	559.970	518.529,69	592.665,55
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>525.000</b>	<b>590.070</b>	<b>533.500</b>	<b>559.970</b>	<b>518.529,69</b>	<b>592.665,55</b>
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	70.200	0	87.000	0,00	84.869,85
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,85</b>
7900	Fremdenverkehr	22.000	205.150	22.500	183.860	21.849,76	223.476,46
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.500	5.000	5.000	5.000	8.035,00	4.880,00
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	5.500	0	7.000	0,00	9.248,65
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>26.500</b>	<b>215.650</b>	<b>27.500</b>	<b>195.860</b>	<b>29.884,76</b>	<b>237.605,11</b>

## Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.878.540</b>	<b>2.400.630</b>	<b>1.924.080</b>	<b>2.426.640</b>	<b>2.189.561,56</b>	<b>3.479.826,03</b>
8100	Elektrizitätsversorgung	180.000	0	190.000	0	181.225,63	0,00
8150	Wasserversorgung	0	0	0	74.610	0,00	47.657,81
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>74.610</b>	<b>181.225,63</b>	<b>47.657,81</b>
8550	Gemeindewald	470.500	433.700	427.500	400.790	446.766,89	420.039,44
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>470.500</b>	<b>433.700</b>	<b>427.500</b>	<b>400.790</b>	<b>446.766,89</b>	<b>420.039,44</b>
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	8.000	0	8.000	0,00	9.130,32
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130,32</b>
8800	Allgemeines Grundvermögen	416.000	135.500	405.800	204.500	490.182,07	87.329,28
8810	Rasthaus Nebelhöhle	11.500	4.200	11.230	4.200	11.110,49	5.755,25
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>427.500</b>	<b>139.700</b>	<b>417.030</b>	<b>208.700</b>	<b>501.292,56</b>	<b>93.084,53</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>1.078.000</b>	<b>581.400</b>	<b>1.034.530</b>	<b>692.100</b>	<b>1.129.285,08</b>	<b>569.912,10</b>
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.611.740	4.584.410	9.049.900	4.525.280	8.848.561,38	3.864.203,97
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.611.740</b>	<b>4.584.410</b>	<b>9.049.900</b>	<b>4.525.280</b>	<b>8.848.561,38</b>	<b>3.864.203,97</b>
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.372.110	1.544.470	1.397.240	1.018.560	2.534.892,91	2.375.187,54
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.372.110</b>	<b>1.544.470</b>	<b>1.397.240</b>	<b>1.018.560</b>	<b>2.534.892,91</b>	<b>2.375.187,54</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>10.983.850</b>	<b>6.128.880</b>	<b>10.447.140</b>	<b>5.543.840</b>	<b>11.383.454,29</b>	<b>6.239.391,51</b>
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>15.240.430</b>	<b>15.240.430</b>	<b>14.697.800</b>	<b>14.697.800</b>	<b>16.172.402,29</b>	<b>16.172.402,29</b>

## Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	4.200	0	0	2.500	0,00	4.570,65
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,65</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,65</b>
1300	Feuerwehr	0	69.500	0	45.000	415.500	99.000,00	226.115,56
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>415.500</b>	<b>99.000,00</b>	<b>226.115,56</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>415.500</b>	<b>99.000,00</b>	<b>226.115,56</b>
2100	Grund- und Hauptschulen	0	2.000	0	0	0	0,00	8.438,63
2110	Grundschulen	0	7.500	0	0	6.000	0,00	3.965,99
2150	Brühlschule	0	174.000	0	0	16.000	0,00	1.959,59
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364,21</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364,21</b>
4640	Kindergärten	0	40.620	0	20.000	700.890	18.000,00	134.492,11
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>40.620</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>700.890</b>	<b>18.000,00</b>	<b>134.492,11</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>40.620</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>700.890</b>	<b>18.000,00</b>	<b>134.492,11</b>
5410	Rettungsdienst	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5500	Förderung des Sports	0	1.250	0	0	41.000	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5610	Turn- und Festhallen	0	18.300	0	297.500	1.200	0,00	1.615.259,90
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.259,90</b>
5810	Kinderspielplätze	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>0</b>	<b>49.550</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>46.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.259,90</b>
6150	Landessanierungsprogramm	594.000	990.000	0	0	232.000	268.760,25	83.257,01
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>594.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>268.760,25</b>	<b>83.257,01</b>
6300	Gemeindestraßen	0	320.000	0	0	1.088.300	0,00	434.175,85
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.300</b>	<b>0,00</b>	<b>434.175,85</b>
6700	Strassenbeleuchtung	0	86.500	0	0	103.000	99.966,16	623.876,77
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>99.966,16</b>	<b>623.876,77</b>

## Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>594.000</b>	<b>1.396.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.423.300</b>	<b>368.726,41</b>	<b>1.141.309,63</b>
7000	Abwasserbeseitigung	0	242.500	0	0	786.640	5.500,00	349.099,37
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.640</b>	<b>5.500,00</b>	<b>349.099,37</b>
7500	Friedhöfe	0	20.000	0	0	10.000	0,00	224.956,80
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>224.956,80</b>
7700	Bauhof	0	31.700	0	0	191.700	1.000,00	124.617,60
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>1.000,00</b>	<b>124.617,60</b>
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	2.789,51
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,51</b>
7900	Fremdenverkehr	10.800	16.900	0	5.800	0	5.800,00	0,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.400	0	0	52.000	7.040,00	17.989,10
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>10.800</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>52.000</b>	<b>12.840,00</b>	<b>17.989,10</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>10.800</b>	<b>321.500</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>1.040.340</b>	<b>19.340,00</b>	<b>719.452,38</b>
8150	Wasserversorgung	11.300	0	0	23.410	0	23.406,45	0,00
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.410</b>	<b>0</b>	<b>23.406,45</b>	<b>0,00</b>
8550	Gemeindewald	0	40.000	0	0	41.850	0,00	897,75
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.850</b>	<b>0,00</b>	<b>897,75</b>
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.300.000	285.000	0	420.000	175.000	831.618,00	78.155,64
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>175.000</b>	<b>831.618,00</b>	<b>78.155,64</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>1.311.300</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>443.410</b>	<b>216.850</b>	<b>855.024,45</b>	<b>79.053,39</b>
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.280.980	806.710	0	3.055.870	0	2.574.496,20	-30,77
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.280.980</b>	<b>806.710</b>	<b>0</b>	<b>3.055.870</b>	<b>0</b>	<b>2.574.496,20</b>	<b>-30,77</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.280.980</b>	<b>806.710</b>	<b>0</b>	<b>3.055.870</b>	<b>0</b>	<b>2.574.496,20</b>	<b>-30,77</b>

## Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		3.197.080	3.197.080	0	3.867.580	3.867.580	3.934.587,06	3.934.587,06
<b>Summe Gesamthaushalt</b>		18.437.510	18.437.510	0	18.565.380	18.565.380	20.106.989,35	20.106.989,35

# **Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt**

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	170.200 24,38	28.300 4,05	1.000 0,14	-199.500 -28,58	
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>170.200 24,38</b>	<b>28.300 4,05</b>	<b>1.000 0,14</b>	<b>-199.500 -28,58</b>	
0200	Hauptverwaltung	156.450 22,41	0 0,00	514.180 73,65	216.900 31,07	0 0,00	-574.630 -82,31	
0201	Ortschaftsverwaltung Erpfingen	1.150 0,16	0 0,00	31.610 4,53	13.800 1,98	0 0,00	-44.260 -6,34	
0202	Ortschaftsverwaltung Genkingen	1.850 0,27	0 0,00	55.720 7,98	16.900 2,42	0 0,00	-70.770 -10,14	
0203	Ortschaftsverwaltung Undingen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.000 4,01	0 0,00	-28.000 -4,01	
0204	Ortschaftsverwaltung Willmandingen	1.450 0,21	0 0,00	34.620 4,96	23.050 3,30	0 0,00	-56.220 -8,05	
0240	Presseamt Öffentlichkeitsarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.400 2,06	0 0,00	-14.400 -2,06	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>160.900 23,05</b>	<b>0 0,00</b>	<b>636.130 91,12</b>	<b>313.050 44,84</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-788.280 -112,92</b>	
0300	Finanzverwaltung	12.350 1,77	22.000 3,15	226.130 32,39	42.450 6,08	3.900 0,56	-238.130 -34,11	
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>12.350 1,77</b>	<b>22.000 3,15</b>	<b>226.130 32,39</b>	<b>42.450 6,08</b>	<b>3.900 0,56</b>	<b>-238.130 -34,11</b>	
0510	Standesamt	5.000 0,72	0 0,00	0 0,00	11.100 1,59	0 0,00	-6.100 -0,87	
0520	Wahlen	1.000 0,14	0 0,00	0 0,00	4.000 0,57	0 0,00	-3.000 -0,43	
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>	<b>6.000 0,86</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>15.100 2,16</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-9.100 -1,30</b>	
0610	Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 2,36	0 0,00	-16.500 -2,36	
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>16.500 2,36</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-16.500 -2,36</b>	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>179.250</b>	<b>22.000</b>	<b>1.032.460</b>	<b>415.400</b>	<b>4.900</b>	<b>-1.251.510</b>	
	pro Einwohner	<b>25,68</b>	<b>3,15</b>	<b>147,90</b>	<b>59,50</b>	<b>0,70</b>	<b>-179,27</b>	
1100	Öffentliche Ordnung	32.100 4,60	0 0,00	0 0,00	54.400 7,79	0 0,00	-22.300 -3,19	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>32.100 4,60</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>54.400 7,79</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-22.300 -3,19</b>	
1300	Feuerwehr	20.500 2,94	0 0,00	2.000 0,29	167.500 23,99	4.850 0,69	-153.850 -22,04	
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>20.500 2,94</b>	<b>0 0,00</b>	<b>2.000 0,29</b>	<b>167.500 23,99</b>	<b>4.850 0,69</b>	<b>-153.850 -22,04</b>	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>221.900</b>	<b>4.850</b>	<b>-176.150</b>	
	pro Einwohner	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>31,79</b>	<b>0,69</b>	<b>-25,23</b>	
2111	Johann-Ludwig-Schneller-Schule Erpfingen	10.000 1,43	0 0,00	24.830 3,56	63.900 9,15	1.600 0,23	-80.330 -11,51	

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

**HH-Jahr 2015**

Einwohner: 6.981      Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2113	Steinbühschule Udingen	800 0,11	0 0,00	25.350 3,63	58.060 8,32	1.600 0,23	-84.210 -12,06	
2114	Grundschule Willmandingen	30.500 4,37	0 0,00	55.170 7,90	72.780 10,43	1.900 0,27	-99.350 -14,23	
2150	Brühlschule	123.840 17,74	0 0,00	134.210 19,23	174.980 25,07	1.700 0,24	-187.050 -26,79	
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>	<b>165.140 23,66</b>	<b>0 0,00</b>	<b>239.560 34,32</b>	<b>369.720 52,96</b>	<b>6.800 0,97</b>	<b>-450.940 -64,60</b>	
2950	Schülerferienprogramm	1.600 0,23	0 0,00	0 0,00	10.700 1,53	0 0,00	-9.100 -1,30	
<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>1.600 0,23</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>10.700 1,53</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-9.100 -1,30</b>	
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>166.740</b>	<b>0</b>	<b>239.560</b>	<b>380.420</b>	<b>6.800</b>	<b>-460.040</b>	
	pro Einwohner	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34,32</b>	<b>54,49</b>	<b>0,97</b>	<b>-65,90</b>	
3400	Veranstaltungen	1.600 0,23	0 0,00	0 0,00	28.600 4,10	0 0,00	-27.000 -3,87	
<b>34</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>1.600 0,23</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>28.600 4,10</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-27.000 -3,87</b>	
3500	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,76	-5.300 -0,76	
3520	Öffentliche Büchereien	0 0,00	0 0,00	1.620 0,23	12.420 1,78	0 0,00	-14.040 -2,01	
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>1.620 0,23</b>	<b>12.420 1,78</b>	<b>5.300 0,76</b>	<b>-19.340 -2,77</b>	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,43	0 0,00	-3.000 -0,43	
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>3.000 0,43</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-3.000 -0,43</b>	
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.620</b>	<b>44.020</b>	<b>5.300</b>	<b>-49.340</b>	
	pro Einwohner	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>6,31</b>	<b>0,76</b>	<b>-7,07</b>	
4310	Seniorenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,11	2.000 0,29	-2.800 -0,40	
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>800 0,11</b>	<b>2.000 0,29</b>	<b>-2.800 -0,40</b>	
4600	Jugendarbeit	11.000 1,58	0 0,00	0 0,00	14.430 2,07	94.000 13,47	-97.430 -13,96	
4640	Kindergärten	12.000 1,72	0 0,00	26.530 3,80	24.160 3,46	39.500 5,66	-78.190 -11,20	
4641	Kindergarten "Wirbelwind" Erpfingen	125.390 17,96	0 0,00	275.180 39,42	58.310 8,35	0 0,00	-208.100 -29,81	
4642	Kindergarten "Mäusenest" Genkingen	179.200 25,67	0 0,00	377.000 54,00	45.670 6,54	0 0,00	-243.470 -34,88	
4643	Kindergarten "Regenbogen" Kirchbergstraße Udingen	118.130 16,92	0 0,00	241.940 34,66	36.210 5,19	0 0,00	-160.020 -22,92	
4644	Kindergarten "Wichtelvilla" Falltorstraße Udingen	119.800 17,16	0 0,00	272.680 39,06	67.880 9,72	0 0,00	-220.760 -31,62	
4645	Kindergarten "Sonnenschein" Willmandingen	162.700 23,31	0 0,00	343.680 49,23	69.110 9,90	0 0,00	-250.090 -35,82	



# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

**HH-Jahr 2015**

Einwohner: 6.981      Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4646	Kinderbetreuung "Sonnentiger" Willmandingen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.500 1,93	15.120 2,17	-28.620 -4,10
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>728.220</b> <b>104,31</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>1.537.010</b> <b>220,17</b>	<b>329.270</b> <b>47,17</b>	<b>148.620</b> <b>21,29</b>	<b>-1.286.680</b> <b>-184,31</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>728.220</b>	<b>0</b>	<b>1.537.010</b>	<b>330.070</b>	<b>150.620</b>	<b>-1.289.480</b>
	pro Einwohner	<b>104,31</b>	<b>0,00</b>	<b>220,17</b>	<b>47,28</b>	<b>21,58</b>	<b>-184,71</b>
5410	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.290 0,47	0 0,00	-3.290 -0,47
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>3.290</b> <b>0,47</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>-3.290</b> <b>-0,47</b>
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.870 3,13	7.100 1,02	-28.970 -4,15
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>21.870</b> <b>3,13</b>	<b>7.100</b> <b>1,02</b>	<b>-28.970</b> <b>-4,15</b>
5611	Erpftalhalle	14.180 2,03	0 0,00	27.780 3,98	99.550 14,26	0 0,00	-113.150 -16,21
5612	Brühlhalle	8.100 1,16	0 0,00	6.310 0,90	21.650 3,10	0 0,00	-19.860 -2,84
5613	Steinbühlhalle	12.100 1,73	0 0,00	7.350 1,05	40.630 5,82	0 0,00	-35.880 -5,14
5614	Bolberghalle	10.500 1,50	0 0,00	0 0,00	101.400 14,53	0 0,00	-90.900 -13,02
5615	Sporthalle Sonnenbühl	9.100 1,30	0 0,00	0 0,00	152.890 21,90	0 0,00	-143.790 -20,60
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>53.980</b> <b>7,73</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>41.440</b> <b>5,94</b>	<b>416.120</b> <b>59,61</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>-403.580</b> <b>-57,81</b>
5800	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	20.400 2,92	77.150 11,05	0 0,00	-97.550 -13,97
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.500 5,09	0 0,00	-35.500 -5,09
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>20.400</b> <b>2,92</b>	<b>112.650</b> <b>16,14</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>-133.050</b> <b>-19,06</b>
5900	Sonstige Erhol.einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.200 3,90	0 0,00	-27.200 -3,90
<b>59</b>	<b>Sonst. Erholungseinrichtungen</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>27.200</b> <b>3,90</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>-27.200</b> <b>-3,90</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>53.980</b>	<b>0</b>	<b>61.840</b>	<b>581.130</b>	<b>7.100</b>	<b>-596.090</b>
	pro Einwohner	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>83,24</b>	<b>1,02</b>	<b>-85,39</b>
6000	Ortsbauamt	4.650 0,67	0 0,00	124.600 17,85	16.820 2,41	0 0,00	-136.770 -19,59
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>4.650</b> <b>0,67</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>124.600</b> <b>17,85</b>	<b>16.820</b> <b>2,41</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>-136.770</b> <b>-19,59</b>
6100	Orts- u. Regionalplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 17,19	0 0,00	-120.000 -17,19
6120	Gutachterausschuss	5.500 0,79	0 0,00	6.000 0,86	1.900 0,27	0 0,00	-2.400 -0,34

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>5.500 0,79</b>	<b>0 0,00</b>	<b>6.000 0,86</b>	<b>121.900 17,46</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-122.400 -17,53</b>	
	6300 Gemeindefstraßen	82.500 11,82	0 0,00	0 0,00	522.200 74,80	0 0,00	-439.700 -62,99	
<b>63</b>	<b>Gemeindefstraßen</b>	<b>82.500 11,82</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>522.200 74,80</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-439.700 -62,99</b>	
	6700 Strassenbeleuchtung	3.000 0,43	0 0,00	0 0,00	111.500 15,97	0 0,00	-108.500 -15,54	
	6750 Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	171.000 24,50	0 0,00	-171.000 -24,50	
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>3.000 0,43</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>282.500 40,47</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-279.500 -40,04</b>	
	6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 1,86	0 0,00	-13.000 -1,86	
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>13.000 1,86</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-13.000 -1,86</b>	
	6900 Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.500 2,22	0 0,00	-15.500 -2,22	
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>15.500 2,22</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-15.500 -2,22</b>	
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>95.650</b>	<b>0</b>	<b>130.600</b>	<b>971.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.870</b>	
	pro Einwohner	<b>13,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18,71</b>	<b>139,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,23</b>	
	7000 Abwasserbeseitigung	957.000 137,09	276.100 39,55	0 0,00	1.082.600 155,08	265.000 37,96	-114.500 -16,40	
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>957.000 137,09</b>	<b>276.100 39,55</b>	<b>0 0,00</b>	<b>1.082.600 155,08</b>	<b>265.000 37,96</b>	<b>-114.500 -16,40</b>	
	7200 Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,50	0 0,00	-3.500 -0,50	
	7210 Containerstandplätze	7.000 1,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,57	0 0,00	3.000 0,43	
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>7.000 1,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>7.500 1,07</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-500 -0,07</b>	
	7300 Märkte	1.200 0,17	0 0,00	0 0,00	2.800 0,40	0 0,00	-1.600 -0,23	
<b>73</b>	<b>Märkte</b>	<b>1.200 0,17</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>2.800 0,40</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-1.600 -0,23</b>	
	7500 Friedhöfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,46	0 0,00	-3.200 -0,46	
	7511 Friedhof Erpfingen	23.500 3,37	0 0,00	0 0,00	44.170 6,33	0 0,00	-20.670 -2,96	
	7512 Friedhof Genkingen	23.240 3,33	0 0,00	0 0,00	27.770 3,98	0 0,00	-4.530 -0,65	
	7513 Friedhof Undingen	19.000 2,72	0 0,00	0 0,00	58.800 8,42	0 0,00	-39.800 -5,70	
	7514 Friedhof Willmandingen	20.000 2,86	0 0,00	0 0,00	26.010 3,73	0 0,00	-6.010 -0,86	
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>85.740 12,28</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>159.950 22,91</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-74.210 -10,63</b>	

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.760 0,40	0 0,00	-2.760 -0,40
7680	Backhaus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 0,59	0 0,00	-4.100 -0,59
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>6.860 0,98</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-6.860 -0,98</b>
7700	Bauhof	525.000 75,20	0 0,00	436.870 62,58	153.200 21,95	0 0,00	-65.070 -9,32
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>525.000 75,20</b>	<b>0 0,00</b>	<b>436.870 62,58</b>	<b>153.200 21,95</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-65.070 -9,32</b>
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.200 10,06	0 0,00	-70.200 -10,06
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>70.200 10,06</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-70.200 -10,06</b>
7900	Fremdenverkehr	22.000 3,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	205.150 29,39	-183.150 -26,24
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.500 0,64	0 0,00	0 0,00	5.000 0,72	0 0,00	-500 -0,07
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,79	0 0,00	-5.500 -0,79
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>26.500 3,80</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>10.500 1,50</b>	<b>205.150 29,39</b>	<b>-189.150 -27,09</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.602.440</b>	<b>276.100</b>	<b>436.870</b>	<b>1.493.610</b>	<b>470.150</b>	<b>-522.090</b>
	pro Einwohner	<b>229,54</b>	<b>39,55</b>	<b>62,58</b>	<b>213,95</b>	<b>67,35</b>	<b>-74,79</b>
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	180.000 25,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 25,78
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>180.000 25,78</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>180.000 25,78</b>
8550	Gemeindewald	470.500 67,40	0 0,00	157.500 22,56	276.200 39,56	0 0,00	36.800 5,27
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>470.500 67,40</b>	<b>0 0,00</b>	<b>157.500 22,56</b>	<b>276.200 39,56</b>	<b>0 0,00</b>	<b>36.800 5,27</b>
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,15	0 0,00	-8.000 -1,15
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>8.000 1,15</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-8.000 -1,15</b>
8800	Allgemeines Grundvermögen	416.000 59,59	0 0,00	0 0,00	135.500 19,41	0 0,00	280.500 40,18
8810	Rasthaus Nebelhöhle	11.500 1,65	0 0,00	0 0,00	4.200 0,60	0 0,00	7.300 1,05
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>427.500 61,24</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>139.700 20,01</b>	<b>0 0,00</b>	<b>287.800 41,23</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>898.000</b>	<b>180.000</b>	<b>157.500</b>	<b>423.900</b>	<b>0</b>	<b>496.600</b>
	pro Einwohner	<b>128,63</b>	<b>25,78</b>	<b>22,56</b>	<b>60,72</b>	<b>0,00</b>	<b>71,14</b>

## HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981      Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 - 8</b>	<b>SUMME</b>	3.778.480	478.100	3.599.460	4.862.370	649.720	-4.854.970
	pro Einwohner	541,25	68,49	515,61	696,51	93,07	-695,45

# **Haushaltsquerschnitt A**

## **Vermögenshaushalt**

# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
0200	Hauptverwaltung	0 0,00	3.500 0,50	700 0,10	0 0,00	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>3.500</b> <b>0,50</b>	<b>700</b> <b>0,10</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
1300	Feuerwehr	0 0,00	3.500 0,50	66.000 9,45	0 0,00	
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>3.500</b> <b>0,50</b>	<b>66.000</b> <b>9,45</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>9,45</b>	<b>0,00</b>	
2100	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	2.000 0,29	0 0,00	0 0,00	
2110	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	7.500 1,07	0 0,00	
2150	Brühlschule	0 0,00	160.000 22,92	14.000 2,01	0 0,00	
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>162.000</b> <b>23,21</b>	<b>21.500</b> <b>3,08</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>23,21</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	
4640	Kindergärten	0 0,00	3.100 0,44	37.520 5,37	0 0,00	
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>3.100</b> <b>0,44</b>	<b>37.520</b> <b>5,37</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>37.520</b>	<b>0</b>	
	pro Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>	
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	1.250 0,18	0 0,00	
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>1.250</b> <b>0,18</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	
5610	Turn- und Festhallen	0 0,00	3.000 0,43	15.300 2,19	0 0,00	
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>3.000</b> <b>0,43</b>	<b>15.300</b> <b>2,19</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	30.000 4,30	0 0,00	0 0,00	
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>30.000</b> <b>4,30</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	

# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6

5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	33.000	16.550	0
	pro Einwohner	0,00	4,73	2,37	0,00

6150	Landessanierungsprogramm	594.000 85,09	990.000 141,81	0 0,00	0 0,00
61	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>594.000 85,09</b>	<b>990.000 141,81</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>

6300	Gemeindestraßen	0 0,00	320.000 45,84	0 0,00	0 0,00
63	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>320.000 45,84</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>

6700	Strassenbeleuchtung	0 0,00	86.500 12,39	0 0,00	0 0,00
67	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>0 0,00</b>	<b>86.500 12,39</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>594.000</b>	<b>1.396.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>85,09</b>	<b>200,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7000	Abwasserbeseitigung	0 0,00	242.500 34,74	0 0,00	0 0,00
70	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0 0,00</b>	<b>242.500 34,74</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>

7500	Friedhöfe	0 0,00	20.000 2,86	0 0,00	0 0,00
75	<b>Bestattungswesen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>20.000 2,86</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>

7700	Bauhof	0 0,00	4.500 0,64	27.200 3,90	0 0,00
77	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>0 0,00</b>	<b>4.500 0,64</b>	<b>27.200 3,90</b>	<b>0 0,00</b>

7900	Fremdenverkehr	10.800 1,55	0 0,00	16.900 2,42	0 0,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	10.400 1,49	0 0,00	0 0,00
79	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>10.800 1,55</b>	<b>10.400 1,49</b>	<b>16.900 2,42</b>	<b>0 0,00</b>

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>10.800</b>	<b>277.400</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	<b>1,55</b>	<b>39,74</b>	<b>6,32</b>	<b>0,00</b>

8150	Wasserversorgung	11.300 1,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>11.300 1,62</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>

8550	Gemeindewald	0 0,00	40.000 5,73	0 0,00	0 0,00
------	--------------	-----------	----------------	-----------	-----------

## HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	40.000 5,73	0 0,00	0 0,00	
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.300.000 186,22	105.000 15,04	180.000 25,78	0 0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	1.300.000 186,22	105.000 15,04	180.000 25,78	0 0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.311.300	145.000	180.000	0	
	pro Einwohner	187,84	20,77	25,78	0,00	
0 - 8	<b>SUMME</b>	1.916.100	2.024.000	366.370	0	
	pro Einwohner	274,47	289,93	52,48	0,00	



# Haushaltsquerschnitt B

## HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.981 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.611.740 1.376,84	0 0,00	4.584.410 656,70	5.027.330 720,14	0 0,00	0 0,00
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.611.740 1.376,84</b>	<b>0 0,00</b>	<b>4.584.410 656,70</b>	<b>5.027.330 720,14</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	1.372.110 196,55	1.544.470 221,24	-172.360 -24,69	1.280.980 183,50	730.110 104,59
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0 0,00</b>	<b>1.372.110 196,55</b>	<b>1.544.470 221,24</b>	<b>-172.360 -24,69</b>	<b>1.280.980 183,50</b>	<b>730.110 104,59</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>9.611.740</b>	<b>1.372.110</b>	<b>6.128.880</b>	<b>4.854.970</b>	<b>1.280.980</b>	<b>730.110</b>
	pro Einwohner	1.376,84	196,55	877,94	695,45	183,50	104,59

# Gruppierungsübersicht

## Gruppierungsübersicht

### Einnahmen

Einwohner: 6.981

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	26.000	3,72	25.500	3,65	25.497,72	3,65
001	Grundsteuer B	565.000	80,93	560.000	80,22	571.202,32	81,82
003	Gewerbesteuer	2.100.000	300,82	2.100.000	300,82	2.029.465,47	290,71
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.633.850	520,53	3.606.720	516,65	3.506.918,15	502,35
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.110	29,67	200.980	28,79	198.113,18	28,38
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	117.100	16,77	135.750	19,45	134.863,44	19,32
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.669.990	382,47	2.119.930	303,67	2.092.715,10	299,77
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.690	41,93	301.020	43,12	289.786,00	41,51
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>9.611.740</b>	<b>1.376,84</b>	<b>9.049.900</b>	<b>1.296,36</b>	<b>8.848.561,38</b>	<b>1.267,52</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.059.850	151,82	1.061.750	152,09	1.096.025,19	157,00
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	925.530	132,58	846.800	121,30	993.627,46	142,33
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	240	0,03	230	0,03	227,81	0,03
161	vom Land	5.000	0,72	5.000	0,72	9.227,03	1,32
163	von Zweckverbänden und dgl.	5.500	0,79	4.300	0,62	6.888,46	0,99
165	von kommunalen Sonderrechnungen	135.000	19,34	133.000	19,05	137.192,95	19,65
167	von privaten Unternehmen	25.200	3,61	25.000	3,58	26.999,62	3,87
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	877.700	125,73	923.350	132,27	840.413,51	120,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	702.960	100,70	729.330	104,47	810.616,39	116,12
178	von übrigen Bereichen	41.500	5,94	29.600	4,24	59.743,83	8,56
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.778.480</b>	<b>541,25</b>	<b>3.758.360</b>	<b>538,37</b>	<b>3.980.962,25</b>	<b>570,26</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	39.000	5,59	47.000	6,73	68.791,87	9,85
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	180.000	25,78	190.100	27,23	181.325,03	25,97
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	22.000	3,15	25.000	3,58	63.593,59	9,11
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.609.210	230,51	1.627.440	233,12	3.029.168,17	433,92
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>1.850.210</b>	<b>265,04</b>	<b>1.889.540</b>	<b>270,67</b>	<b>3.342.878,66</b>	<b>478,85</b>
	<b>Summe Einnahmen VwH</b>	<b>15.240.430</b>	<b>2.183,13</b>	<b>14.697.800</b>	<b>2.105,40</b>	<b>16.172.402,29</b>	<b>2.316,63</b>

## Gruppierungsübersicht

### Einnahmen

Einwohner: 6.981

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VmH</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.280.980	183,50	741.235	106,18	1.812.021,01	259,56
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	2.314.635	331,56	762.475,19	109,22
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	22.100	3,17	29.210	4,18	29.206,45	4,18
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	5.500,00	0,79
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.300.000	186,22	420.000	60,16	832.618,00	119,27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	0	0,00	20.000	2,86	99.966,16	14,32
361	vom Land	594.000	85,09	342.500	49,06	392.800,25	56,27
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.197.080</b>	<b>457,97</b>	<b>3.867.580</b>	<b>554,02</b>	<b>3.934.587,06</b>	<b>563,61</b>
	<b>Summe Einnahmen VmH</b>	<b>3.197.080</b>	<b>457,97</b>	<b>3.867.580</b>	<b>554,02</b>	<b>3.934.587,06</b>	<b>563,61</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.437.510</b>	<b>2.641,10</b>	<b>18.565.380</b>	<b>2.659,42</b>	<b>20.106.989,35</b>	<b>2.880,24</b>

## Gruppierungsübersicht

### Ausgaben

Einwohner: 6.981

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.020	5,88	36.620	5,25	65.731,98	9,42
41	Besoldung, Entgelte	2.752.860	394,34	2.581.810	369,83	2.446.678,67	350,48
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	291.270	41,72	289.490	41,47	324.828,59	46,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	497.210	71,22	470.230	67,36	443.150,12	63,48
45	Beihilfen und Unterstützungen	17.100	2,45	23.780	3,41	-1.332,06	-0,19
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	3.500	0,50	5.599,19	0,80
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.599.460</b>	<b>515,61</b>	<b>3.405.430</b>	<b>487,81</b>	<b>3.284.656,49</b>	<b>470,51</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	782.710	112,12	997.860	142,94	780.209,14	111,76
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.670	11,56	122.500	17,55	75.706,24	10,84
53	Mieten und Pachten	38.430	5,50	32.930	4,72	30.601,47	4,38
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463.000	66,32	458.000	65,61	497.525,83	71,27
55	Haltung von Fahrzeugen	67.900	9,73	61.580	8,82	77.101,46	11,04
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.200	10,77	42.700	6,12	40.840,29	5,85
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	748.610	107,24	664.290	95,16	670.986,43	96,12
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	312.540	44,77	287.640	41,20	367.784,27	52,68
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	68.500	9,81	73.600	10,54	92.879,60	13,30
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	1,15	8.000	1,15	9.130,32	1,31
678	an übrige Bereiche	5.000	0,72	4.800	0,69	4.889,14	0,70
679	Innere Verrechnungen	877.700	125,73	906.550	129,86	837.881,05	120,02
68	Kalkulatorische Kosten	1.596.600	228,71	1.627.465	233,13	3.029.168,17	433,92
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>5.124.860</b>	<b>734,12</b>	<b>5.287.915</b>	<b>757,47</b>	<b>6.514.703,41</b>	<b>933,20</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	62.720	8,98	69.720	9,99	67.105,82	9,61
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	271.800	38,93	297.200	42,57	254.577,51	36,47
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	205.150	29,39	258.470	37,02	271.134,27	38,84
718	an übrige Bereiche	110.050	15,76	110.050	15,76	103.999,81	14,90
72	Schuldendiensthilfen						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>649.720</b>	<b>93,07</b>	<b>735.440</b>	<b>105,35</b>	<b>696.817,41</b>	<b>99,82</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben						
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	452.820	64,86	452.820	64,86	414.912,93	59,43
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.607.930	230,33	1.641.810	235,18	1.391.538,20	199,33
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.465.160	353,12	2.362.450	338,41	2.008.214,65	287,67
833	an Zweckverbände und dgl.	58.500	8,38	68.200	9,77	49.538,19	7,10
84	Weitere Finanzausgaben	1.000	0,14	2.500	0,36	0,00	0,00

## Gruppierungsübersicht

### Ausgaben

Einwohner: 6.981

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw	absolut	pro Einw	absolut	pro Einw
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.280.980	183,50	741.235	106,18	1.812.021,01	259,56
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>5.866.390</b>	<b>840,34</b>	<b>5.269.015</b>	<b>754,77</b>	<b>5.676.224,98</b>	<b>813,10</b>
	<b>Summe Ausgaben VwH</b>	<b>15.240.430</b>	<b>2.183,13</b>	<b>14.697.800</b>	<b>2.105,40</b>	<b>16.172.402,29</b>	<b>2.316,63</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VmH</b>						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	730.110	104,59	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	125.640	18,00	149.031,41	21,35
932-933	Erwerb von Grundstücken	180.000	25,78	155.000	22,20	80.945,15	11,60
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	168.220	24,10	527.640	75,58	329.617,35	47,22
94 - 96	Baumaßnahmen	2.024.000	289,93	3.014.300	431,79	3.375.023,92	483,46
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
987	an private Unternehmen	94.750	13,57	45.000	6,45	-30,77	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.197.080</b>	<b>457,97</b>	<b>3.867.580</b>	<b>554,02</b>	<b>3.934.587,06</b>	<b>563,61</b>
	<b>Summe Ausgaben VmH</b>	<b>3.197.080</b>	<b>457,97</b>	<b>3.867.580</b>	<b>554,02</b>	<b>3.934.587,06</b>	<b>563,61</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.437.510</b>	<b>2.641,10</b>	<b>18.565.380</b>	<b>2.659,42</b>	<b>20.106.989,35</b>	<b>2.880,24</b>

## Deckungskreise 2015

### Unechte Deckungsfähigkeit (Vermerk = U: K 0001)

Haushaltsstellen	mit Haushaltsstellen
1.1300.1780	1.1300.5200 und 1.1300.5600
1.3400.1780	1.3400.5860
1.4310.1780	1.4310.7000
1.4641.1780	1.4641.5200 und 1.4641.6380
1.4642.1780	1.4642.5200 und 1.4642.6380
1.4643.1780	1.4643.5200 und 1.4643.6380
1.4644.1780	1.4644.5200 und 1.4644.6380
1.4645.1780	1.4645.5200 und 1.4645.6380
1.8550.1310	1.8550.6270
1.8800.1610	1.8800.6680

### Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Im Verwaltungshaushalt werden folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalausgaben	Vermerk = S: K 4000	1.XXXX.4000	(kraft Gesetz)
- Unterhaltungskosten	Vermerk = G: K 5000	1.XXXX.5000	
- Straßen-/Wegeunterhaltung	Vermerk = G K 5110	1.XXXX.5110	
- Bewirtschaftungskosten	Vermerk = G: K 5400	1.XXXX.5400	
- Schulausgaben	Vermerk = G: K 0021	1. 2111. 5200/5910/5920/5950/6500	
		1. 2113. 5200/5910/5920/5950/6500	
		1. 2114. 5200/5910/5920/5950/6500	
		1. 2150. 5200/5910/5920/5950/6500	
- Planungskosten	Vermerk = G K 0061	1. 6100. 6010/6030	

## Übertragbarkeitsvermerke 2015

Hiermit werden alle Haushaltsstellen der Gruppierungen 50 und 51 (Unterhaltungsaufwand) für übertragbar erklärt. Es entfällt eine Kennzeichnung der einzelnen Positionen.



**Gemeinde Sonnenbühl**

Landkreis Reutlingen

**Finanzierungsübersicht****A. Finanzierungssaldo**

1.	Gesamteinnahmen	<u>18.437.510 €</u>	
2.	-Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen(Nrn.9.1,10.1,11.1)	<u>0 €</u>	
3.	Differenz		<u>18.437.510 €</u>
4.	Gesamtausgaben	<u>18.437.510 €</u>	
5.	-Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen(Nrn. 8,9.2,10.2,11.2)	<u>730.110 €</u>	
6.	Differenz		<u>17.707.400 €</u>

7.	Saldo (Nrn. 3 •/• 6)		<u>+ 730.110 €</u>
----	----------------------	--	--------------------

**B. Besondere Finanzierungsvorgänge**

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		<u>0 €</u>
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	<u>0 €</u>	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	<u>730.110 €</u>	
9.3	Differenz		<u>730.110 €</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	<u>0 €</u>	
10.2	Tilgung von Krediten	<u>0 €</u>	
10.3	Differenz		<u>0 €</u>
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	<u>0 €</u>	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0 €</u>	
11.3	Differenz		<u>0 €</u>

12.	Saldo aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr.8,9.3,10.3,11.3)		<u>+ 730.110 €</u>
-----	---	--	--------------------

**C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt(ohne Umschuldungen)**

13.1	Einnahmen	<u>0</u>
13.2	Tilgung	<u>0</u>
13.3	Saldo	<u>0</u>

# **Sachbuchteil 1**

## **Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 0**  
**Allgemeine Verwaltung**

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	112,25	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,25</b>	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	170.200	203.200	144.590,80	A 4000 A 4000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	3.800	4.500	2.971,87	A 4000 A 4000
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.600	2.127,47	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	1.000	170,00	A 4000 A 4000
5810	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	10.500	11.000	5.884,45	B 1000 B 1000
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	2.000	1.000	487,60	B 1000 B 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.400	2.706,60	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	5.000	4.300	2.871,98	B 1000 B 1000
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0,00	B 1000 B 1000
7180	Zuschüsse für Corseulfahrten	1.000	1.000	100,00	B 1000 B 1000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>199.500</b>	<b>232.000</b>	<b>161.910,77</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,25</b>	
<b>UA 0000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>199.500</b>	<b>232.000</b>	<b>161.910,77</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-199.500</b>	<b>-232.000</b>	<b>-161.798,52</b>	

### Erläuterungen

5300 Leasingkosten Dienstfahrzeug BM

5500 Kraftstoff, Versicherung und Steuer für Dienstfahrzeug BM

6400 - Unfallkasse BW 2.400 €

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	6.900	6.800	6.793,61	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	550	600	538,03	A 2000 A 2000
1630	Erstatt.Ausg.VwH v. ZV u.dgl.	5.500	4.300	6.888,46	A 2000 A 2000
1650	Erst.Ausg.VwH v.öff.wirtsch.U.	74.000	73.000	77.106,16	A 2000 A 2000
1670	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Übrigen Bereich	10.000	9.000	11.476,27	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen VwH	32.000	32.100	33.000,00	A 2000 A 2000
1693	Inn.Verrechnung - Hausmeister	27.500	25.500	29.464,31	A 3000 A 3000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>156.450</b>	<b>151.300</b>	<b>165.266,84</b>	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	514.180	489.350	599.428,48	A 4000 A 4000	
5000	Unterh.d.Grundst. u.Baulichen Anlagen	21.400	6.500	6.212,09	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	5.447,37	A 6000 A 6000	
5300	Mieten/Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	10.800	11.000	9.609,68	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst.u.baul.Anlagen	35.000	35.500	35.001,10	A 2000 A 2000	G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.100	2.151,59	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	2.000	2.000	1.607,10	A 4000 A 4000	
5710	Baumaterial,Lager Werkstättenbedarf	800	950	1.564,90	A 3000 A 3000	
6310	EDV-Kosten	14.000	13.500	26.094,07	A 2000 A 2000	
6370	Spezielle Zweckausgaben	4.000	5.000	2.149,56	A 4000 A 4000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	44.000	42.000	39.913,48	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	44.000	42.000	49.636,12	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	12.000	12.252,17	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	1.000	0	967,60	A 4000 A 4000	
6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl. Kosten	2.500	2.000	0,00	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.500	6.200	6.174,73	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	4.000	3.900	4.985,51	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.900	4.000	3.420,05	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>731.080</b>	<b>686.000</b>	<b>806.615,60</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>156.450</b>	<b>151.300</b>	<b>165.266,84</b>
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>731.080</b>	<b>686.000</b>	<b>806.615,60</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-574.630</b>	<b>-534.700</b>	<b>-641.348,76</b>

### Erläuterungen

1630	Verw.kostenerstattung der "Erpfgruppe"	
1650	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	
1670	Verwaltungskostenbeitrag der Nebelhöhlenvereinigung	
5000	- verschiedene Elektroarbeiten	1.400 €
	- Außentreppe Rathaus	15.000 €
	- Kellerentwässerungspumpe	3.000 €
	- unvorhergesehenes	2.000 €
5200	- Prüfung von Elektrogeräten	5.000 €
	- Pauschale	3.000 €

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

<b>Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

**Erläuterungen**

6310	- DVV-Personal (Personalkosten)	6.750 €			
	- Regisafe (Aktenverwaltung)	5.500 €			
	- Baunti (Bauantragsverfahren)	400 €			
	- Twin-Fax (Faxsoftware)	500 €			
	- KAI (Inventarisierungssoftware)	850 €			
6370	Kosten für die Archivierung				
6500	Darin enthalten sind 19.200 € für den Personalabrechnungsservice der KIRU				
6520	Inklusive 920 € für den Kurierdienst der KIRU				
6680	Ausgaben für den sicherheitstechnischen Berater				

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0201 Ortschaftsverwaltung Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	900	700	969,30	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	27,38	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	250	250	240,00	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.150</b>	<b>950</b>	<b>1.236,68</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	31.610	26.740	30.347,30	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.500	2.530,66	A 4000 A 4000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	400	300	207,00	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten für bewegl.Sachen u.Grundstücke	800	760	733,44	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000	4.900	1.971,39	A 2000 A 2000 G: K 5400
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	107,10	A 4000 A 4000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	200	180	150,41	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.200	900	947,70	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.300	1.460,46	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	0	0	79,83	A 4000 A 4000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.000	2.700	6.225,68	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	500	500	250,61	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>45.410</b>	<b>39.880</b>	<b>45.011,58</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.150</b>	<b>950</b>	<b>1.236,68</b>	
<b>UA 0201</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>45.410</b>	<b>39.880</b>	<b>45.011,58</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-44.260</b>	<b>-38.930</b>	<b>-43.774,90</b>	

### Erläuterungen

5000 - Unvorhergesehenes

1.200 €

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0202 Ortschaftsverwaltung Genkingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>E I N N A H M E N</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	1.421,10	A 2000 A 2000
1510	Ersätze u. ähnl.Einnahmen	0	180	90,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	250	250	240,00	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.850</b>	<b>2.030</b>	<b>1.751,10</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	55.720	47.460	50.592,77	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.500	383,15	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	4.582,39	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten für bewegl.Sachen u. Grundstücke	800	760	733,44	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen	4.600	4.400	4.217,88	A 2000 A 2000 G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	300	320	225,62	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.400	1.200	1.368,11	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	982,82	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	400	0	70,24	A 4000 A 4000
6680	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.400	1.300	1.699,76	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	4.900	5.000	4.684,34	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>72.620</b>	<b>65.140</b>	<b>69.540,52</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.850</b>	<b>2.030</b>	<b>1.751,10</b>
<b>UA 0202</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.620</b>	<b>65.140</b>	<b>69.540,52</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-70.770</b>	<b>-63.110</b>	<b>-67.789,42</b>

### Erläuterungen

5000	- Pauschale	1.000 €
5200	- Pauschale	1.000 €



## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Ortschaftsverwaltung Udingen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	28.000	29.100	28.350,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>28.000</b>	<b>29.100</b>	<b>28.350,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 0203</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>29.100</b>	<b>28.350,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.350,00</b>	

### Erläuterungen

6790 Verrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Position  
1.0200.1690

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0204 Ortschaftsverwaltung Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	1.896,50	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	250	250	240,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.450</b>	<b>1.250</b>	<b>2.136,50</b>	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	34.620	27.220	27.867,18	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500	1.500	1.583,41	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	400	342,36	A 6000 A 6000	
5300	Mieten/Pachten für bew. Sachen u. Grundstücke	1.050	1.010	973,20	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.700	10.000	9.268,03	A 2000 A 2000	G: K 5400
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	107,10	A 4000 A 4000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	180	150,41	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.300	1.000	1.384,70	A 6000 A 6000	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.300	1.250	1.962,59	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	100	0	69,30	A 4000 A 4000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.500	1.600	983,00	A 3000 A 3000	
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	5.000	6.000	3.565,01	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>57.670</b>	<b>50.260</b>	<b>48.256,29</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.450</b>	<b>1.250</b>	<b>2.136,50</b>	
<b>UA 0204</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>57.670</b>	<b>50.260</b>	<b>48.256,29</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-56.220</b>	<b>-49.010</b>	<b>-46.119,79</b>	

### Erläuterungen

5000 - Unvorhergesehenes

1.500 €

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0240 Presseamt Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	A 6000 A 6000
6370	Spezielle Zweckausgaben	14.000	13.000	512,30	A 6000 A 6000
6500	Geschäftsausgaben	200	200	62,22	A 6000 A 6000
<b>AUSGABEN</b>		<b>14.400</b>	<b>13.400</b>	<b>574,52</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 0240</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.400</b>	<b>13.400</b>	<b>574,52</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-574,52</b>	

### Erläuterungen

- 6370 - Pflege und Wartung der Website 2.000 €  
 - Neugestaltung der Internetseite mit Bürgerportal 12.000 €

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1560	Vermischte Einnahmen	50	60	60,01	A 2000 A 2000
1670	Erstattg. Ausgaben Vwh vom übrigen Bereich	4.200	5.500	0,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	8.100	6.500	7.000,00	A 2000 A 2000
2610	Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.Ä.	22.000	25.000	64.962,09	A 2000 A 2000
2611	Erstattungszinsen	0	0	-1.422,00	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>34.350</b>	<b>37.060</b>	<b>70.600,10</b>	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	226.130	201.860	169.921,70	A 4000 A 4000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	300	200	0,00	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	550	510	479,52	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.500	2.600	3.596,85	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	29.000	33.000	23.810,37	A 2000 A 2000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	600	460	376,03	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	6.900	5.500	6.144,71	A 6000 A 6000
6540	Dienstreisen	600	0	556,37	A 4000 A 4000
7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.900	3.900	4.552,41	A 2000 A 2000
8420	Sonstige Finanzausgaben	1.000	2.500	0,00	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>272.480</b>	<b>250.530</b>	<b>209.437,96</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>34.350</b>	<b>37.060</b>	<b>70.600,10</b>
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>272.480</b>	<b>250.530</b>	<b>209.437,96</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-238.130</b>	<b>-213.470</b>	<b>-138.837,86</b>

### Erläuterungen

6310	- KIRP (Buchhaltung)	22.000 €
	- KMV (Steuern, wiederkehrende Einnahmen)	5.500 €
	- AVVISIO (Vollstreckung)	1.500 €
6500	- Kosten Steuerberater	3.900 €
	- sonstiges	3.000 €
7180	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg	
8420	Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung	

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.800	5.772,70	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>5.772,70</b>	

AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	3.000	1.500	0,00	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	4.200	3.800	4.949,11	A 2000 A 2000
6350	Saechliche Zweckausgaben	1.500	1.600	0,00	A 5000 A 5000
6500	Geschäftsausgaben	2.400	2.600	1.929,67	A 6000 A 6000
<b>AUSGABEN</b>		<b>11.100</b>	<b>9.500</b>	<b>6.878,78</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>5.772,70</b>	
<b>UA 0510</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.100</b>	<b>9.500</b>	<b>6.878,78</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.106,08</b>	

### Erläuterungen

6310	- Autista (Standesamtsverfahren)	3.600 €
	- sonstiges	600 €

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1610	Erstattung v. Land	1.000	1.000	3.929,74	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.929,74</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	8.200	2.160,00	A 4000 A 4000
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	130,00	A 4000 A 4000
6090	Sachaufwand	2.000	6.000	924,19	A 5000 A 5000
6310	EDV-Kosten	700	700	639,50	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	280	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>4.000</b>	<b>16.180</b>	<b>3.853,69</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.929,74</b>	
<b>UA 0520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>16.180</b>	<b>3.853,69</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.180</b>	<b>76,05</b>	

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	0,00	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	15.000	15.200	14.943,74	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>14.943,74</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 0610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>14.943,74</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.943,74</b>	

### Erläuterungen

6310	- Leitungsnetzkosten KIRU (Hauptverwaltung + OV's)	8.000 €
	- Lizenzenerweiterungen, Updates	1.500 €
	- Wartung und Installation	1.500 €
	- Bertreuungsvertrag KIRU mit Softwareupdates und Betreuung Virenschutz	4.000 €

Weitere EDV-Kosten werden in den entspr. Einzelplänen gebucht.

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>00 Gemeindeorgane</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	112,25
<b>Summe Ausgaben</b>	199.500	232.000	161.910,77
<b>Saldo</b>	-199.500	-232.000	-161.798,52
<b>02 Hauptverwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	160.900	155.530	170.391,12
<b>Summe Ausgaben</b>	949.180	883.780	998.348,51
<b>Saldo</b>	-788.280	-728.250	-827.957,39
<b>03 Finanzverwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	34.350	37.060	70.600,10
<b>Summe Ausgaben</b>	272.480	250.530	209.437,96
<b>Saldo</b>	-238.130	-213.470	-138.837,86
<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	6.000	5.800	9.702,44
<b>Summe Ausgaben</b>	15.100	25.680	10.732,47
<b>Saldo</b>	-9.100	-19.880	-1.030,03
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	16.500	16.700	14.943,74
<b>Saldo</b>	-16.500	-16.700	-14.943,74
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	201.250	198.390	250.805,91
<b>Summe Ausgaben</b>	1.452.760	1.408.690	1.395.373,45
<b>Saldo</b>	-1.251.510	-1.210.300	-1.144.567,54



**Einzelplan 1**  
**Öffentliche Sicherheit und**  
**Ordnung**

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Paß- und Ausweisgebühren	32.000	31.500	27.001,80	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	100	100	65,00	A 2000 A 2000
2600	Bußgelder	0	0	53,50	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>32.100</b>	<b>31.600</b>	<b>27.120,30</b>	

A U S G A B E N					
6310	EDV-Kosten	16.500	16.500	16.211,62	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	31.500	33.000	23.631,62	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.500	0,00	A 5000 A 5000
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	4.800	4.889,14	A 5000 A 5000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>54.400</b>	<b>55.800</b>	<b>44.732,38</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.100</b>	<b>31.600</b>	<b>27.120,30</b>	
<b>UA 1100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.400</b>	<b>55.800</b>	<b>44.732,38</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-22.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-17.612,08</b>	

### Erläuterungen

6310	- LEWIS (Einwohnerwesen)	13.000 €
	- dvv. Meldeportal inkl. Rückvergütungen	1.650 €
	- eGWR (Gewerberegister)	1.850 €
6780	Erstattung an den Tierschutzverein Reutlingen e.V. lt. Ver- einbarung vom Dezember 1998	

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1400	Mieten	4.800	4.800	4.800,00	A 5000 A 5000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	3.000	20.170,10	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.500	11.020	11.070,00	A 2000 A 2000	
1780	Zuw. und Zuschüsse vom übrigen Bereich	200	100	1.700,00	A 2000 A 2000	U: K 0001
<b>EINNAHMEN</b>		<b>20.500</b>	<b>18.920</b>	<b>37.740,10</b>		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.000	1.800	2.010,00	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	15.100	7.100	8.003,62	A 3000 A 3000	G: K 5000
5160	Unterh.Feuermelde-u.Alarmeinricht.	600	500	465,83	A 5000 A 5000	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	22.600	38.500	32.514,73	A 5000 A 5000	U: K 0001
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen	29.000	30.000	37.105,44	A 2000 A 2000	G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	15.000	21.742,05	A 5000 A 5000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	13.500	5.000	12.602,37	A 5000 A 5000	U: K 0001
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	30.000	13.000	8.297,52	A 5000 A 5000	
6050	Brandfälle, Einsätze	17.000	13.000	82.745,29	A 5000 A 5000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	0	0	895,83	A 5000 A 5000	
6370	Ärztl.Untersuchungen	4.200	4.000	4.477,79	A 5000 A 5000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	7.000	5.300	64.063,79	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	4.000	3.500	3.037,76	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	973,10	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	800	750	717,00	A 2000 A 2000	
6790	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	226,66	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.500	1.300	11.222,64	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	1.200	1.000	6.252,55	A 2000 A 2000	
7180	Zuschuß für Kameradschaftspflege	4.850	4.850	5.928,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>174.350</b>	<b>145.600</b>	<b>303.281,97</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>18.920</b>	<b>37.740,10</b>
<b>UA 1300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>174.350</b>	<b>145.600</b>	<b>303.281,97</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-153.850</b>	<b>-126.680</b>	<b>-265.541,87</b>

### Erläuterungen

- 1400 Mieteinnahmen aus der Vermietung der Wohnung im Feuerwehr-Gerätehaus Genkingen, Schmiedstr. 9
- 1510 Kostenerstattung für Feuerwehr-Einsätze sowie Mietnebenkosten FW-Gerätehaus Genkingen
- 1710 Zuschuss pro aktivem Feuerwehrmann (127 x 85 €) und pro Mitglied der Jugendfeuerwehr (18 x 36 €).
- 5000
- verschiedene Lampen (Außenlampen + Lehrsaal) 800 €
  - Reparatur Boden + Sonnenschutz Florianstube 5.200 €
  - Blechverkleidung Gerätehaus seitlich 5.000 €
  - Parkverbotsschild vor Parkplatz Gerätehaus 100 €
  - Unvorhergesehenes 4.000 €

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

5200	- Pauschale für Geräte im Einzelwert unter 410 €	11.000 €			
	- Material und Bekl. für Höhen- und Absturzs.	8.000 €			
	- Atemschutzbedarf	3.000 €			
	- Telefonanlage	300 €			
	- Stahlregal Fahrzeughalle	300 €			
5500	- Pauschale	20.000 €			
5600	- Hilfeleistungshandschuh	2.000 €			
	- Einsatzstiefel	6.500 €			
	- Pauschale	5.000 €			
6500	- Pauschale	4.000 €			
7180	Zuwendungen der Gemeinde für die Kameradschaftskassen:				
	FW-Abteilungen, aktive	3.900 €			
	Altersabteilung	450 €			
	Jugendfeuerwehr	500 €			

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
11 Öffentliche Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	32.100	31.600	27.120,30
<b>Summe Ausgaben</b>	54.400	55.800	44.732,38
<b>Saldo</b>	-22.300	-24.200	-17.612,08
13 Feuerschutz			
<b>Summe Einnahmen</b>	20.500	18.920	37.740,10
<b>Summe Ausgaben</b>	174.350	145.600	303.281,97
<b>Saldo</b>	-153.850	-126.680	-265.541,87
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	52.600	50.520	64.860,40
<b>Summe Ausgaben</b>	228.750	201.400	348.014,35
<b>Saldo</b>	-176.150	-150.880	-283.153,95

# **Einzelplan 2 Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2111 Johann-Ludwig-Schneller-Schule Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>					
1650	0	0	778,93	A 3000 A 3000	
1693	4.000	4.100	3.413,74	A 2000 A 2000	
1780	6.000	3.000	9.000,09	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>10.000      7.100      13.192,76</b>					

<b>AUSGABEN</b>						
400000	SN PA Personalausgaben SN	24.830	25.070	21.843,32	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	31.650	9.500	1.871,95	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.500	4.500	4.899,37	S 9000 S 9000	G: K 0021
5300	Mieten/Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	0	1.500	1.336,48	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.000	12.500	12.235,43	A 2000 A 2000	G: K 5400
5710	Baumaterial,Lager,Werkstattbedarf	600	700	35,28	A 3000 A 3000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.030	830	764,44	S 9000 S 9000	G: K 0021
5920	Lernmittel	4.220	3.410	3.765,11	S 9000 S 9000	G: K 0021
5950	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnungen	1.100	1.100	1.090,90	S 9000 S 9000	G: K 0021
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	2.700	2.600	2.717,34	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.245,48	S 9000 S 9000	G: K 0021
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	793,76	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	4.500	4.900	2.723,73	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	700	700	678,30	A 2000 A 2000	
7130	Zuw.u.Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	1.600	1.600	842,03	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>						
<b>90.330      71.910      57.842,92</b>						

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>7.100</b>	<b>13.192,76</b>	
<b>UA 2111</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.330</b>	<b>71.910</b>	<b>57.842,92</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-80.330</b>	<b>-64.810</b>	<b>-44.650,16</b>	

### Erläuterungen

5000	- Innenbeleuchtung Schule (u.a. Klassenzimmer)	26.600 €
	- Türen des mittleren Klassenzimmers erneuern	550 €
	- unvorhergesehenes	4.500 €
5200	- Pauschale	1.500 €
7130	- Zuschuss an Schulförderverein (gemäß GR-Beschluss vom 16.07.2009)	1.600 €

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2113 Steinbühschule Undingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	350	0,00	A 2000 A 2000
1400	Mieten	200	900	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	0	104,18	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr. Bereich	300	0	2.171,59	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>800</b>	<b>1.250</b>	<b>2.275,77</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	25.350	24.830	23.688,10	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.000	3.500	5.299,73	A 3000 A 3000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500	1.867,11	S 9000 S 9000
5300	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundstücke	2.100	2.100	1.929,80	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.000	19.000	19.682,70	A 2000 A 2000
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.890	1.880	1.783,65	S 9000 S 9000
5920	Lernmittel	7.770	7.700	9.279,04	S 9000 S 9000
5950	Schulveranstaltungen, Schüler- auszeichnungen	1.100	1.100	2.224,03	S 9000 S 9000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600	5.700	6.898,10	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.624,24	S 9000 S 9000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	619,49	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.900	2.500	3.583,87	A 3000 A 3000
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	6.000	7.300	3.652,95	A 3000 A 3000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	1.000	1.000	900,00	A 2000 A 2000
7130	Zuw./Zuschüsse an Zweckver- bände u. dgl.	1.600	1.600	842,03	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>85.010</b>	<b>82.610</b>	<b>84.874,84</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>800</b>	<b>1.250</b>	<b>2.275,77</b>	
<b>UA 2113</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.010</b>	<b>82.610</b>	<b>84.874,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-84.210</b>	<b>-81.360</b>	<b>-82.599,07</b>	

### Erläuterungen

5000	- neue WC-Trennwände (die alten Wände sind kaputt)	6.000 €
	- unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Pauschale	1.500 €
7130	- Zuschuss an Schulförderverein (gemäß GR-Beschluss von 16.07.2009)	1.600 €



## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2114 Grundschule Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Eintrittsgeld Lehrschwimmbecken	2.000	1.800	3.369,02	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	122,21	A 2000 A 2000	
1693	Inn.Verrechnung - Hausmeister	26.000	25.000	24.188,54	A 3000 A 3000	
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	2.500	2.000	4.385,73	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	0	0	350,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>30.500</b>	<b>28.800</b>	<b>32.415,50</b>		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	55.170	56.040	60.735,95	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	5.400	24.000	72.936,91	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.750	4.000	3.298,54	S 9000 S 9000	G: K 0021
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	1.500	1.350	1.250,80	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	33.000	30.000	34.002,66	A 2000 A 2000	G: K 5400
5710	Baumaterial,Lager, Werkstatt	750	950	824,63	A 3000 A 3000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	980	890	741,37	S 9000 S 9000	G: K 0021
5920	Lernmittel	4.000	3.630	2.571,55	S 9000 S 9000	G: K 0021
5950	Schulveranstaltungen,Schüler- auszeichnungen	1.100	1.100	377,69	S 9000 S 9000	G: K 0021
6310	EDV-Kosten	0	0	84,73	A 2000 A 2000	
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.700	2.594,36	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.426,53	S 9000 S 9000	G: K 0021
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	1.682,05	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	0	0	120,50	A 4000 A 4000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	6.500	6.400	7.454,48	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	1.200	1.000	1.106,70	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	7.000	6.920	12.495,21	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	3.510	6.923,83	A 2000 A 2000	
7130	Zuw./Zuschüsse an Zweckver- bände u. dgl.	1.900	1.900	1.042,03	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>129.850</b>	<b>147.390</b>	<b>212.670,52</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.500</b>	<b>28.800</b>	<b>32.415,50</b>		
<b>UA 2114</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>129.850</b>	<b>147.390</b>	<b>212.670,52</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-99.350</b>	<b>-118.590</b>	<b>-180.255,02</b>		

### Erläuterungen

5000	- Haarfön (Wandmontage)	400 €
	- Plattenbelag für Sitzplätze im Garten	1.400 €
	- Erneuerung der Heizkörperaufhängung	600 €
	- unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Schneeschild für Schneefräse	250 €
	- Pauschale	1.500 €
7130	- Zuschuss an Schulförderverein (gemäß GR-Beschluss vom 16.07.2009)	1.900 €

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Brühlschule					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Eintritt Lehrschwimmbekken	2.000	0	0,00	A 2000 A 2000
1400	Mieten	100	100	242,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	100	432,30	A 2000 A 2000
1693	Inn.Verrechnung - Hausmeister	25.000	26.300	26.679,73	A 3000 A 3000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	93.740	86.700	108.817,00	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	3.000	2.000	6.557,96	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>123.840</b>	<b>115.200</b>	<b>142.728,99</b>	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	134.210	146.520	128.519,04	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	7.500	233.000	28.054,55	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.700	5.200	4.284,96	S 9000 S 9000	G: K 0021
5300	Mieten/Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	3.200	3.200	3.005,36	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	98.000	95.000	139.655,18	A 2000 A 2000	G: K 5400
5710	Baumaterial,Lager Werkstättenbedarf	750	750	774,15	A 3000 A 3000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.810	4.240	2.228,37	S 9000 S 9000	G: K 0021
5920	Lernmittel	15.320	17.070	16.873,04	S 9000 S 9000	G: K 0021
5950	Veranstaltungen,Auszeichnungen	1.600	1.600	2.517,53	S 9000 S 9000	G: K 0021
6310	EDV-Kosten	4.500	4.500	4.369,02	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	9.800	9.500	10.411,92	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	5.096,41	S 9000 S 9000	G: K 0021
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.900	2.443,83	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	100	0	36,00	A 4000 A 4000	
6600	Verfügungsmittel	500	500	36,05	S 9000 S 9000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	5.000	6.000	1.904,58	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	3.500	3.900	920,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	9.830	8.110	16.202,18	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	700	670	1.332,18	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.570	2.330	5.962,69	A 2000 A 2000	
7130	Zuw.u.Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	1.700	1.700	4.139,95	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>310.890</b>	<b>549.490</b>	<b>378.766,99</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>123.840</b>	<b>115.200</b>	<b>142.728,99</b>
<b>UA 2150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>310.890</b>	<b>549.490</b>	<b>378.766,99</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-187.050</b>	<b>-434.290</b>	<b>-236.038,00</b>

### Erläuterungen

1710	- Sachkostenbeiträge des Landes für Hauptschulen: 94 Schüler x 960 €	90.240 €
	- Zuwendung für Jugendbegleiterprogramm	3.500 €
5000	- Schulsportrasen	2.000 €
	- Sanierung Mauer zwischen Brühlhalle und Schwimmb.	2.500 €
	- unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Pauschale	2.700 €

**Einzelplan 2 Schulen**

<b>Unterabschnitt 2150 Brühlschule</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

**Erläuterungen**

7130 - Zuschuss an Schulförderverein 1.700 €  
(gemäß GR-Beschluss vom 16.07.2009)

## Einzelplan 2 Schulen

<b>Unterabschnitt 2950 Schülerferienprogramm</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	1.600	1.500	1.340,55	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.340,55</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
5860	Ausgaben eigener Veranstaltg.	4.700	4.400	4.514,42	A 6000 A 6000
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	122,50	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.000	3.000	2.109,34	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	1.700	300	3.426,41	A 2000 A 2000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	300	300	208,00	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>10.700</b>	<b>9.000</b>	<b>10.380,67</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.340,55</b>	
<b>UA 2950</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.700</b>	<b>9.000</b>	<b>10.380,67</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.040,12</b>	

## Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
<b>Summe Einnahmen</b>	165.140	152.350	190.613,02
<b>Summe Ausgaben</b>	616.080	851.400	734.155,27
<b>Saldo</b>	-450.940	-699.050	-543.542,25
29 Sonstiges			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.600	1.500	1.340,55
<b>Summe Ausgaben</b>	10.700	9.000	10.380,67
<b>Saldo</b>	-9.100	-7.500	-9.040,12
2 Schulen			
<b>Summe Einnahmen</b>	166.740	153.850	191.953,57
<b>Summe Ausgaben</b>	626.780	860.400	744.535,94
<b>Saldo</b>	-460.040	-706.550	-552.582,37

**Einzelplan 3**  
**Wissenschaft, Forschung,**  
**Kulturpflege**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3400 Veranstaltungen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>						
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	1.600	1.600	1.310,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.310,00</b>		

<b>A U S G A B E N</b>						
5860	Ausgaben eigener Veranstaltg.	15.500	13.500	10.143,30	B 1000 B 1000	U: K 0001
6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungsb - Bauhof	11.500	12.000	9.420,44	A 3000 A 3000	
6794	I.V. Hallenbenutzungsgebühren	1.100	1.000	1.076,12	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>28.600</b>	<b>27.000</b>	<b>20.639,86</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.310,00</b>		
<b>UA 3400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.600</b>	<b>27.000</b>	<b>20.639,86</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-19.329,86</b>		

**Erläuterungen**

1510	Teilnehmerbeiträge Blumenschmuckwettbewerb	1.600 €
5860	- Blumenschmuckwettbewerb	6.000 €
	- Christbaumstellen in allen OT	2.000 €
	- Hockete	6.000 €
	- Sonstiges	1.500 €

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3500 Volksbildung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
7180	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	5.300	5.300	4.414,80	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.414,80</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.414,80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.414,80</b>	

**Erläuterungen**

7180 Zuschuss an die VHS Pfullingen in Höhe der Aufwandsentschädigung an die Aussenstellenleiterin (2.800 €) und je 3 € pro Teilnehmer (2.500 €).



### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

#### Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.620	1.620	1.575,00	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	200	200	0,00	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	379,21	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	1.400	1.500	-1.104,10	A 2000 A 2000	G: K 5400
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	6.000	6.000	6.296,80	A 2000 A 2000	
6310	EDV-Kosten	1.820	1.100	1.057,36	A 2000 A 2000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	400	400	478,44	A 2000 A 2000	
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	600	450	451,23	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	500	400	160,45	A 6000 A 6000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	0	0	81,91	A 3000 A 3000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>14.040</b>	<b>13.170</b>	<b>9.376,30</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.040</b>	<b>13.170</b>	<b>9.376,30</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.040</b>	<b>-13.170</b>	<b>-9.376,30</b>	

#### Erläuterungen

5870 Je Bücherei kann über 1.500 € verfügt werden.

6310 - Bibliotheca (Büchereisoftware) 1.440 €  
 - PC-Kosten (pauschal) 380 €



### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>34 Sonstige Kulturpflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.600	1.600	1.310,00
<b>Summe Ausgaben</b>	28.600	27.000	20.639,86
<b>Saldo</b>	-27.000	-25.400	-19.329,86
<b>35 Volksbildung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	19.340	18.470	13.791,10
<b>Saldo</b>	-19.340	-18.470	-13.791,10
<b>36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	3.000	3.000	0,00
<b>Saldo</b>	-3.000	-3.000	0,00
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.600	1.600	1.310,00
<b>Summe Ausgaben</b>	50.940	48.470	34.430,96
<b>Saldo</b>	-49.340	-46.870	-33.120,96

# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	800	800	358,19	A 2000 A 2000	
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.000	2.000	800,00	A 2000 A 2000	U: K 0001
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.158,19</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 4310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.158,19</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.158,19</b>		

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1400	Mieten	0	0	1.740,00	A 5000 A 5000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	1.657,97	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	9.000	8.000	13.360,00	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	2.000	500	412,70	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>17.170,67</b>	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	3.600	500	16.731,18	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	200	660	0,00	A 2000 A 2000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	280	280	239,76	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	5.000	3.500	4.960,73	A 2000 A 2000 G: K 5400
6350	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	1.822,12	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	700	700	348,82	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	550	1.100	838,92	A 2000 A 2000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	1.600	1.700	1.359,24	A 2000 A 2000
7180	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	94.000	94.000	88.604,60	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>108.430</b>	<b>104.940</b>	<b>114.905,37</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>17.170,67</b>	
<b>UA 4600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>108.430</b>	<b>104.940</b>	<b>114.905,37</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-97.430</b>	<b>-96.440</b>	<b>-97.734,70</b>	

### Erläuterungen

5000	- unvorhergesehenes	500 €
	- Küche (insgesamt)	3.100 €
5200	- unvorhergesehenes	200 €
6350	Sachausgaben für Jugendveranstaltungen inkl.Verfüungsmittel	
6520	- Jugendarbeiter	550 €
7180	- Mariaberger Service GmbH	62.000 €
	- Jugendfonds	27.000 €
	- Offene Jugendarbeit	5.000 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	12.000	50.400	63.800,00	A 4000 A 4000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>12.000</b>	<b>50.400</b>	<b>63.800,00</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	26.530	28.570	27.042,86	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	200	900	822,79	A 2000 A 2000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	260	260	239,76	A 2000 A 2000
5620	Aus-,Fortbildung, Umschulung	9.500	5.000	7.216,66	A 2000 A 2000
6310	EDV-Kosten	1.300	500	376,44	A 2000 A 2000
6350	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	4.108,10	A 2000 A 2000
6380	Sonstige spez. Zweckausgaben	1.000	1.000	151,30	A 4000 A 4000
6500	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	6.159,21	A 4000 A 4000
6540	Dienstreisen Sachgebietsl.	400	0	296,80	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500	2.100	2.068,91	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	39.500	46.500	59.626,62	A 4000 A 4000
<b>AUSGABEN</b>		<b>90.190</b>	<b>92.830</b>	<b>108.109,45</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>50.400</b>	<b>63.800,00</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.190</b>	<b>92.830</b>	<b>108.109,45</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-78.190</b>	<b>-42.430</b>	<b>-44.309,45</b>	

### Erläuterungen

1710	Zuweisung für die Kleinkindbetreuung (teilw. auch bei den jeweiligen Kindergärten)				
5200	- unvorhergesehenes		200 €		
5620	Fortbildungen (Orientierungsplan, Betreuung unter 3-jähriger und Sachgebietsleitung)				
6310	- NH-Kita		400 €		
	- Kitafino		900 €		
6350	- Sachkosten für U3-jährige (U3-Pauschale)		5.000 €		
6380	- Konzeption Kleinkindbetreuung Planung notw. baul. Veränderungen etc.		1.000 €		
6610	Mitgliedschaft Tagesmütterverein Reutlingen				
7000	- Zuschuss an Gem. Engstingen für Waldorfkiga nach KiTaG (1.640 €/Kind im Jahr, bei Ganztagesbetr. 2.760 €)			27.500 €	
	- Zuschuss an die Tagesmütter (70 €/Kind im Monat)			5.000 €	
	- Zuschuss nach KiTaG an andere Träger			7.000 €	

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4641 Kindergarten "Wirbelwind" Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1100	Kindergartengebühren	35.000	35.000	38.902,10	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	86.390	94.950	100.602,42	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	4.000	2.000	5.455,91	A 2000 A 2000	U: K 0001
<b>EINNAHMEN</b>		<b>125.390</b>	<b>131.950</b>	<b>144.960,43</b>		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	275.180	243.330	213.936,55	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	21.000	11.500	18.597,74	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.100	800	627,14	A 2000 A 2000	U: K 0001
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	400	390	358,28	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	6.900	6.800	7.560,62	A 2000 A 2000	G: K 5400
6370	Verpflegungskosten	800	0	414,20	A 2000 A 2000	
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.450	2.300	2.894,85	K 8000 K 8000	U: K 0001
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.800	2.805,69	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	788,41	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	580	545,96	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	500	0	228,63	A 4000 A 4000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	290	290	290,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.100	1.589,99	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	4.500	5.000	1.576,91	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	1.400	1.500	1.212,42	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	7.370	7.480	14.888,57	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	5.760	12.592,91	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>333.490</b>	<b>290.430</b>	<b>280.908,87</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>125.390</b>	<b>131.950</b>	<b>144.960,43</b>		
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>333.490</b>	<b>290.430</b>	<b>280.908,87</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-208.100</b>	<b>-158.480</b>	<b>-135.948,44</b>		

### Erläuterungen

1710 Die Höhe der Kindergarten- und Kleinkindförderung richtet sich nach der Jugendhilfestatistik gemeldeten Anzahl betreuter Kinder.

5000 - Renovierung von Holzwänden im Bewegungsr. 1.300 €  
 - Austausch Deckenbeleuchtung im Bewegungsr. 700 €  
 - WC-Renovierung im alten Waschraum 15.000 €  
 - Renovierung von Holzrahmen an der Dachgaube 2.000 €  
 - Unvorhergesehenes 2.000 €

5200 - 2 ergonomische Erzieherinnenstühle 600 €  
 - Pauschale Erzieherinnen 500 €

6500 - Pauschale Erzieherinnen 300 €  
 - Sonstiges 500 €



## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4642 Kindergarten "Mäusenest" Genkingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	52.000	47.000	45.826,20	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen, Zuschüsse v. Land	116.200	118.800	134.372,26	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr. Bereich	11.000	11.000	12.080,18	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>179.200</b>	<b>176.800</b>	<b>192.278,64</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	377.000	310.940	306.285,66	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	7.200	2.893,10	A 3000 A 3000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.780	1.200	1.784,32	A 2000 A 2000
5300	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundstücke	390	390	358,28	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.500	8.000	5.641,21	A 2000 A 2000
6370	Verpflegungskosten	2.000	1.000	1.447,80	A 2000 A 2000
6380	Spiel- und Bastelmaterial	3.000	2.650	3.431,73	K 8000 K 8000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	3.709,10	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.100	800	651,09	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	562,36	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	400	0	67,50	A 4000 A 4000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	435,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	125,82	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	1.550,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	6.000	5.000	8.621,76	A 3000 A 3000
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	4.100	4.100	3.903,62	A 3000 A 3000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	400	500	130,00	A 2000 A 2000
6810	Abschreibung f. unbewegliches Vermögen	3.550	3.600	7.185,66	A 2000 A 2000
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	600	400	1.129,91	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	4.940	10.503,21	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>422.670</b>	<b>357.170</b>	<b>360.417,13</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>179.200</b>	<b>176.800</b>	<b>192.278,64</b>
<b>UA 4642</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>422.670</b>	<b>357.170</b>	<b>360.417,13</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-243.470</b>	<b>-180.370</b>	<b>-168.138,49</b>

### Erläuterungen

1780 - Eingliederungshilfe für Personalausgaben

5000 - Unvorhergesehenes 3.000 €

5200 - Klettergerüst "Space Dome" 430 €  
 - 1 x Digitalkamera 120 €  
 - Geschirr und Besteck 680 €  
 - Pauschale Erzieherinnen 500 €

6500 - Pauschale Erzieherinnen 300 €  
 - Eröffnungsveranstaltung nach Umbau (einmalig) 300 €  
 - Sonstiges 500 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4643 Kindergarten "Regenbogen" Kirchbergstraße Udingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	31.000	31.000	30.834,50	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen, Zuschüsse v. Land	79.130	56.090	73.783,28	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr. Bereich	8.000	5.000	6.694,64	A 2000 A 2000	U: K 0001
<b>EINNAHMEN</b>		<b>118.130</b>	<b>92.090</b>	<b>111.312,42</b>		

<b>AUSGABEN</b>						
400000	SN PA Personalausgaben SN	241.940	236.840	222.628,28	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	6.000	4.080,26	A 4000 A 4000	G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.480	2.650	1.411,86	A 2000 A 2000	U: K 0001
5300	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundstücke	400	390	358,28	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	7.900	-159,78	A 2000 A 2000	G: K 5400
6370	Verpflegungskosten	1.700	1.800	1.991,20	A 2000 A 2000	
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.000	1.650	3.555,52	K 8000 K 8000	U: K 0001
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	2.700	-418,08	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	886,00	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	800	588,06	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	300	0	156,90	A 4000 A 4000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	290	290,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	71,88	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.100	1.350,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	4.000	4.000	5.426,98	A 3000 A 3000	
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	4.500	4.600	3.709,59	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	350	400	245,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f. unbewegliches Vermögen	1.800	1.830	3.734,04	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	1.100	600	2.249,57	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.580	1.260	3.100,59	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>278.150</b>	<b>275.610</b>	<b>255.256,15</b>		

<b>Summe UA 4643</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>118.130</b>	<b>92.090</b>	<b>111.312,42</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>278.150</b>	<b>275.610</b>	<b>255.256,15</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-160.020</b>	<b>-183.520</b>	<b>-143.943,73</b>

### Erläuterungen

1780 Eingliederungshilfe für Personalausgaben

5000 - Unvorhergesehenes 3.000 €

5200 - Pauschale Erzieherinnen 500 €  
 - 2 neue Lampen für U3 Bereich 180 €  
 - Regale in den alten Räumen im Untergeschoß 600 €  
 - Sonstiges 200 €

6500 - Pauschale Erzieherinnen 300 €  
 - Sonstiges 500 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4644 Kindergarten "Wichtelvilla" Falltorstraße Udingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1100	Kindergartengebühren	31.000	31.000	32.194,80	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	188,84	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	86.800	82.000	77.587,53	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	2.000	2.000	7.486,31	A 2000 A 2000	U: K 0001
<b>EINNAHMEN</b>		<b>119.800</b>	<b>115.000</b>	<b>117.457,48</b>		

<b>AUSGABEN</b>						
400000	SN PA Personalausgaben SN	272.680	176.820	226.657,39	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	3.000	3.300	3.002,98	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.190	2.090	2.528,06	A 2000 A 2000	U: K 0001
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	400	390	358,28	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	8.000	8.500	9.465,02	A 2000 A 2000	G: K 5400
6370	Verpflegungskosten	800	800	532,00	A 2000 A 2000	
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.100	2.050	3.277,12	K 8000 K 8000	U: K 0001
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.400	3.764,51	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	1.127,17	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	550	560,53	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	500	0	451,70	A 4000 A 4000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	290	290,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	215,76	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.100	1.350,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.600	1.900	5.119,81	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	3.800	3.900	3.426,41	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	390	450	245,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	13.310	13.530	26.454,54	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	300	300	423,04	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.790	26.010	53.016,40	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>340.560</b>	<b>245.180</b>	<b>342.265,72</b>		

<b>Summe UA 4644</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>119.800</b>	<b>115.000</b>	<b>117.457,48</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>340.560</b>	<b>245.180</b>	<b>342.265,72</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-220.760</b>	<b>-130.180</b>	<b>-224.808,24</b>

### Erläuterungen

5000	- Unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Spielteppich für das Rollenspielzimmer	190 €
	- Ersatzbeschaffung des Bezugs für Riesenkuschelmatte	500 €
	- Pauschale	300 €
	- sonstiges	200 €
6500	- Pauschale Erzieherinnen	300 €
	- Sonstiges	500 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Sonnenschein" Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	52.000	45.000	49.600,30	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	105.700	105.840	117.750,51	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	5.000	4.000	7.834,45	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>162.700</b>	<b>154.840</b>	<b>175.185,26</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	343.680	399.030	300.046,61	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	6.700	11.900	8.794,22	A 3000 A 3000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.240	500	841,39	A 2000 A 2000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	400	390	358,28	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	9.000	8.800	8.424,52	A 2000 A 2000
6370	Verpflegungskosten	6.000	2.000	3.447,80	A 2000 A 2000
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.600	2.700	3.914,15	K 8000 K 8000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	4.000	3.500	8.625,74	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.100	800	1.182,96	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	550	560,81	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	400	0	309,85	A 4000 A 4000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	450	440	435,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	161,82	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.800,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	6.800	5.500	15.257,00	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	6.300	6.000	7.470,71	A 3000 A 3000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	600	600	535,50	A 2000 A 2000
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	7.280	7.320	14.669,11	A 2000 A 2000
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	1.510	670	3.110,95	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.430	10.200	23.365,51	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>412.790</b>	<b>462.500</b>	<b>403.311,93</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>162.700</b>	<b>154.840</b>	<b>175.185,26</b>
<b>UA 4645</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>412.790</b>	<b>462.500</b>	<b>403.311,93</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-250.090</b>	<b>-307.660</b>	<b>-228.126,67</b>

### Erläuterungen

1780	Betriebskostenzuschuss der ev. Kirchengemeinde für 1 Gruppe	
5000	- Pauschale	3.000 €
	- 2. Reihe Platten um Sandkasten	1.000 €
	- Deckenleuchten im Flurbereich	2.700 €
5200	- Sonstiges	200 €
	- Pauschale Erzieherinnen	300 €
	- Ersatzbeschaffung Sofa Leseecke	620 €
	- Ersatzbeschaffung Papierschneidemaschine	300 €
	- Ersatzbeschaffung Teppich Bauecke	820 €
6500	- Pauschale Erzieherinnen	300 €
	- Sonstiges	500 €
	- Erstattung für Auslagen vom Tag der offenen Tür	300 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4646 Kinderbetreuung "Sonnentiger" Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	1.500	2.500	4.044,94	A 3000 A 3000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	500	500	919,57	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	3.100	4.900	546,58	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.300	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof -	3.900	4.600	0,00	A 2000 A 2000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	3.100	3.600	0,00	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	15.120	15.120	0,00	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>28.620</b>	<b>32.520</b>	<b>5.511,09</b>	

<b>Summe UA 4646</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.620</b>	<b>32.520</b>	<b>5.511,09</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-28.620</b>	<b>-32.520</b>	<b>-5.511,09</b>

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
43 Soziale Einrichtungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	2.800	2.800	1.158,19
<b>Saldo</b>	-2.800	-2.800	-1.158,19
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
<b>Summe Einnahmen</b>	728.220	729.580	822.164,90
<b>Summe Ausgaben</b>	2.014.900	1.861.180	1.870.685,71
<b>Saldo</b>	-1.286.680	-1.131.600	-1.048.520,81
4 Soziale Sicherung			
<b>Summe Einnahmen</b>	728.220	729.580	822.164,90
<b>Summe Ausgaben</b>	2.017.700	1.863.980	1.871.843,90
<b>Saldo</b>	-1.289.480	-1.134.400	-1.049.679,00

# **Einzelplan 5**

## **Gesundheit, Sport, Erholung**

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.580	1.571,01	A 2000 A 2000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	1.690	1.350	1.671,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.290</b>	<b>2.930</b>	<b>3.242,01</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5410</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.290</b>	<b>2.930</b>	<b>3.242,01</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.930</b>	<b>-3.242,01</b>	

### Erläuterungen

5500 Versicherung für DRK-Fahrzeug



## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	21.870	22.500	21.621,16	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	6.100	6.100	6.100,00	A 2000 A 2000
7180	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	1.000	1.000	400,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>28.970</b>	<b>29.600</b>	<b>28.121,16</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.970</b>	<b>29.600</b>	<b>28.121,16</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-28.970</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.121,16</b>	

### Erläuterungen

7000 325 € je Sportverein (4) für einen Übungsleiter  
1.200 € je Sportverein (4) für die Rasenpflege

7180 Verschiedene Zuschüsse, Jubiläumsgaben

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5611 Erpftalhalle

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	750	950	1.282,35	A 2000 A 2000
1400	Mieten	4.200	4.100	3.670,10	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.230	1.230	1.031,18	A 2000 A 2000
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	8.000	7.000	9.252,25	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>14.180</b>	<b>13.280</b>	<b>15.235,88</b>	

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	27.780	21.770	22.079,42	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	58.500	33.000	3.591,61	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.100	1.500	673,49	A 6000 A 6000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	21.000	18.900	19.819,30	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.500	1.838,54	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150	150	115,94	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	11.000	10.700	10.219,14	A 3000 A 3000	
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister -	2.200	2.300	1.950,71	A 3000 A 3000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>127.330</b>	<b>89.820</b>	<b>60.288,15</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.180</b>	<b>13.280</b>	<b>15.235,88</b>	
<b>UA 5611</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>127.330</b>	<b>89.820</b>	<b>60.288,15</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-113.150</b>	<b>-76.540</b>	<b>-45.052,27</b>	

### Erläuterungen

1510	Ersätze vom SV Erpfinden für die Benutzung der sanitären Einrichtungen, entspr. vertragl. Vereinbarung 1.227,10 €.	
5000	- streichen Jugendraum, Geräteraum, teilw. Fenster	3.000 €
	- Sanierung der Hallenbeleuchtung	52.500 €
	- Pauschale	3.000 €
5200	- Beseitigung von TÜV-Beanstandungen	3.400 €
	- Kühlschrank in der Küche	700 €
	- Pauschale	1.000 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Brühlhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten	4.000	1.200	1.160,50	A 2000 A 2000
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	4.100	5.000	2.343,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.100</b>	<b>6.200</b>	<b>3.503,50</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.310	6.140	5.916,22	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	3.000	1.000	143,87	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	6.000	0,00	A 6000 A 6000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	7.200	10.000	6.986,98	A 2000 A 2000 G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	450	120	4.407,21	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	100	0	203,58	A 6000 A 6000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.900	1.800	28.179,46	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	7.000	6.900	4.789,44	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN</b>		<b>27.960</b>	<b>31.960</b>	<b>50.626,76</b>	

Summe UA 5612	Gesamteinnahmen	8.100	6.200	3.503,50	
	Gesamtausgaben	27.960	31.960	50.626,76	
	Saldo	-19.860	-25.760	-47.123,26	

### Erläuterungen

5000	- Pauschale	3.000 €
5200	- Pauschale	1.000 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5613 Steinbühlhalle

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>					
1400	Mieten	3.100	3.000	3.230,98	A 2000 A 2000
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	9.000	9.200	9.605,50	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.836,48</b>	

<b>AUSGABEN</b>						
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.350	7.980	7.229,81	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	6.300	7.800	17.904,05	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.480	3.600	445,08	A 6000 A 6000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	20.500	21.000	38.062,91	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	350	300	233,46	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	150	203,22	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.200	5.000	1.146,82	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	7.500	7.400	6.682,92	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>47.980</b>	<b>53.330</b>	<b>71.908,27</b>		

<b>Summe UA 5613</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.836,48</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.980</b>	<b>53.330</b>	<b>71.908,27</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-35.880</b>	<b>-41.130</b>	<b>-59.071,79</b>

### Erläuterungen

5000	- Müllbehälter an der Steinbühlhalle austauschen	1.000 €
	- Ersatzbeschaffung 12 neue Spannfeder für Tore	1.000 €
	- 2 neue Wandaschenbecher (Ersatzbeschaffung)	300 €
	- Pauschale	4.000 €
5200	- zwei neue Kaffemaschinen (Ersatzbeschaffung)	680 €
	- Beseitigung TÜV-Beanstandungen	800 €
	- sonstiges	1.000 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5614 Bolberghalle

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1400	Mieten	2.500	2.300	2.897,21	A 2000 A 2000	
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	8.000	8.000	8.494,22	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>11.391,43</b>		

AUSGABEN						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	56.900	4.000	8.825,99	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.750	1.400	532,34	A 6000 A 6000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	19.300	18.700	29.297,31	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.360	582,13	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150	180	110,50	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	7.300	5.500	9.768,61	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	10.600	10.500	8.614,43	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>101.400</b>	<b>41.640</b>	<b>57.731,31</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>11.391,43</b>		
<b>UA 5614</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>101.400</b>	<b>41.640</b>	<b>57.731,31</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-90.900</b>	<b>-31.340</b>	<b>-46.339,88</b>		

### Erläuterungen

5000	- Fortsetzung Neubepflanzung Parkplatzabgr.	4.500 €
	- Thermostate an Heizung erneuern	2.500 €
	- Sanierung der Hallenbeleuchtung	46.900 €
	- Unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Pauschale	1.000 €
	- 'Lager'-Kühlschrank (Ersatzbeschaffung)	600 €
	- Kaffemaschinen (Ersatzbeschaffung)	700 €
	- Getränkekühlschrank (Ersatzbeschaffung)	200 €
	- verschieden Ausstattungsgegenstände für die Küche	2.250 €
	- Basketballbrett, Bodenmatte	1.000 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5615 Sporthalle Sonnenbühl

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.300	9.500	653,36	A 2000 A 2000
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	4.800	5.300	0,00	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>9.100</b>	<b>14.800</b>	<b>653,36</b>	

A U S G A B E N					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	8.500	4.000	4,00	A 3000 A 3000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	37,61	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	24.700	28.300	2.677,97	A 2000 A 2000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.800	1.587,40	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	11.393,71	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	669,94	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof -	4.100	6.000	0,00	A 2000 A 2000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	6.100	2.800	12.972,02	A 2000 A 2000
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	73.970	75.000	0,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.120	30.480	0,00	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>152.890</b>	<b>151.780</b>	<b>29.342,65</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>14.800</b>	<b>653,36</b>	
<b>UA 5615</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>152.890</b>	<b>151.780</b>	<b>29.342,65</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-143.790</b>	<b>-136.980</b>	<b>-28.689,29</b>	

### Erläuterungen

5000	- Wartungskosten (u.a. Rauchabzug, etc.)	4.500 €
	- unvorhergesehenes	4.000 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	20.400	15.510	19.162,27	A 4000 A 4000	
5100	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens	14.700	13.700	16.722,02	A 3000 A 3000	G: K 5000
5400	Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	2.500	1.800	2.091,38	A 3000 A 3000	G: K 5400
6500	Geschäftsausgaben	150	150	150,41	A 2000 A 2000	
6540	Dienstreisen	0	0	16,75	A 3000 A 3000	
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	58.800	64.300	46.098,75	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>97.550</b>	<b>96.460</b>	<b>84.241,58</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 5800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>97.550</b>	<b>96.460</b>	<b>84.241,58</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-97.550</b>	<b>-96.460</b>	<b>-84.241,58</b>		

### Erläuterungen

5100 - Maßnahmen zur Verschönerung aller OT (je 2.000 €) 8.000 €  
 - Ersatzbepflanzung J.-L.-S.-Schule (Erpfingen) 4.000 €  
 - Pauschale 2.700 €

6790 I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
**Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze**

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>E I N N A H M E N</b>					
1560	Vermischte Einnahmen	0	0	28,35	0000 0000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,35</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5100	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	2.000	7.000	1.425,53	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.000	24.000	18,96	A 3000 A 3000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	27.500	38.500	20.602,07	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>35.500</b>	<b>69.500</b>	<b>22.046,56</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,35</b>	
<b>UA 5810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.500</b>	<b>69.500</b>	<b>22.046,56</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-35.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-22.018,21</b>	

**Erläuterungen**

5100	- Pauschale	2.000 €
5200	- Pauschale	6.000 €



**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5900 Sonstige Erhol.einrichtungen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	1.000	1.000	327,98	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	600	600	0,00	A 3000 A 3000
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.anla.	2.300	2.500	1.118,19	A 3000 A 3000 G: K 5400
6790	Innere Verrechnungen	600	500	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	22.700	23.000	20.049,20	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN</b>		<b>27.200</b>	<b>27.600</b>	<b>21.495,37</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 5900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.200</b>	<b>27.600</b>	<b>21.495,37</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-21.495,37</b>

**Erläuterungen**

- 5100 Waldsportpfad Undingen, Spiel- und Liegewiese Erpfingen,  
Wanderparkplätze in allen OT
- 5400 - Reinhaltung Wanderparkplätze, Mülleimer-Leerung an Wander-  
parkplätzen 2.500 €
- 6790 I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	3.290	2.930	3.242,01
<b>Saldo</b>	-3.290	-2.930	-3.242,01
55 Förderung des Sports			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	28.970	29.600	28.121,16
<b>Saldo</b>	-28.970	-29.600	-28.121,16
56 Eigene Sportstätten			
<b>Summe Einnahmen</b>	53.980	56.780	43.620,65
<b>Summe Ausgaben</b>	457.560	368.530	269.897,14
<b>Saldo</b>	-403.580	-311.750	-226.276,49
58 Park- und Gartenanlagen			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	28,35
<b>Summe Ausgaben</b>	133.050	165.960	106.288,14
<b>Saldo</b>	-133.050	-165.960	-106.259,79
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	27.200	27.600	21.495,37
<b>Saldo</b>	-27.200	-27.600	-21.495,37
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
<b>Summe Einnahmen</b>	53.980	56.780	43.649,00
<b>Summe Ausgaben</b>	650.070	594.620	429.043,82
<b>Saldo</b>	-596.090	-537.840	-385.394,82

**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Ortsbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	1.000	1.000	2.230,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	3.650	2.000	1.400,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>4.650</b>	<b>3.000</b>	<b>3.630,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	124.600	121.820	121.571,33	A 4000 A 4000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	200	200	98,46	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	3.800	3.750	3.666,96	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	745,00	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	7.620	7.170	6.933,27	A 2000 A 2000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	200	200	150,41	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.500	1.514,03	A 6000 A 6000
6540	Dienstreisen	1.400	0	1.109,00	A 4000 A 4000
<b>AUSGABEN</b>		<b>141.420</b>	<b>137.140</b>	<b>135.788,46</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.650</b>	<b>3.000</b>	<b>3.630,00</b>	
<b>UA 6000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>141.420</b>	<b>137.140</b>	<b>135.788,46</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-136.770</b>	<b>-134.140</b>	<b>-132.158,46</b>	

### Erläuterungen

1690 I.V. mit 1.7000.6790 Abwasserbeseitigung

6310 - WebGIS (Geoinformationssoftware inkl. WebServer) 4.620 €  
 - Datenübernahme in GIS 2.200 €  
 - Rehm-Ausschreibungsprogramm 800 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- u. Regionalplanung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	25,50	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,50</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6010	Kosten Bauleitplanung	60.000	40.000	41.822,59	A 4000 A 4000 G: K 0061
6030	Kosten Vermessung, Abmarkung	60.000	50.000	-432,49	A 4000 A 4000 G: K 0061
<b>A U S G A B E N</b>		<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>41.390,10</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,50</b>	
<b>UA 6100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>41.390,10</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-41.364,60</b>	

### Erläuterungen

- 6010 - u.a. Abschluß lfd. Verfahren, Schmiede Erweiterung,  
Beb.planänderungen allgem., Pflanzungen von Ausgleichsm.
- 6030 - Angelwiesen 2. BA sowie aus Baumaßnahmen  
bzw. Grundstückskäufen (GE Willmandingen) 60.000 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.000	7.004,30	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.004,30</b>	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.000	6.000	6.930,50	A 4000 A 4000
5620	Aus-,Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	A 4000 A 4000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	300	320	300,82	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 6000 A 6000
6790	Innere Verrechnungen	300	400	300,00	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>7.900</b>	<b>8.020</b>	<b>7.531,32</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.004,30</b>	
<b>UA 6120</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.900</b>	<b>8.020</b>	<b>7.531,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.020</b>	<b>-527,02</b>	

### Erläuterungen

6790 I.V. mit 1.0200.1690 (Hauptamt) als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	500	500	650,00	A 2000 A 2000
1610	Erstattung v. Land	4.000	4.000	4.034,53	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	78.000	85.330	77.978,40	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>82.500</b>	<b>89.830</b>	<b>82.662,93</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000	1.000	449,13	A 3000 A 3000 G: K 5000
5110	Strassen und Wegeunterhaltung	225.500	210.500	213.190,71	A 3000 A 3000 G: K 5110
5160	Unterh.Verkehrssignalanlagen	4.900	5.000	3.793,56	A 3000 A 3000
6070	Straßenbezeichng.,Verkehrszeichen	2.700	2.500	4.374,69	A 3000 A 3000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	41.100	35.000	45.730,14	A 3000 A 3000
6792	Verrechnung Str.entwässerung	247.000	253.000	227.928,06	A 2000 A 2000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	0	0	2.372,62	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>522.200</b>	<b>507.000</b>	<b>497.838,91</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>82.500</b>	<b>89.830</b>	<b>82.662,93</b>	
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>522.200</b>	<b>507.000</b>	<b>497.838,91</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-439.700</b>	<b>-417.170</b>	<b>-415.175,98</b>	

### Erläuterungen

1610 Pauschale Kostenerstattung für Fußgängerüberwege und Ampeln

1710 Erstattung für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen 10,2 km x 2.600 € sowie Investitionspauschale vom Land für 6.126 ha Fläche x 9,60 €

5110

- Sanierung Friedhofsweg 15.000 €
- Belagssanierung Jahnstraße 2. Abschnitt 48.000 €
- Fußweg u. Treppen Molkebachbereich bis Felsenstr. 27.000 €
- Belagsarbeiten Halderweg-Oberer Braunz (Flurber.weg) 29.000 €
- Straße Sportplatz-Tennisplätze Undingen 38.000 €
- Belagsarbeiten Flurber.-Weg bei Spielplatz 'Steig' 28.000 €
- Oberflächenentwässerung Schuppengebiet Steigle 2.500 €
- Pauschale 38.000 €

5160 Inkl. Betriebsstrom für die Ampelanlagen

6792 I.V. mit 1.7000.1692

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

<b>Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	3.000	3.500	2.034,85	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.034,85</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
5160	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	23.500	25.000	16.158,43	A 3000 A 3000
5730	Betriebsstrom	85.500	85.000	94.444,42	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.500	2.500	1.761,20	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>111.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.364,05</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.034,85</b>	
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>111.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.364,05</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.329,20</b>	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
**Unterabschnitt 6750 Winterdienst**

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

<b>AUSGABEN</b>					
6340	Leistungsvergütg. an Unternehmen	80.000	80.000	71.615,55	A 3000 A 3000
6350	Sächliche Zweckausgaben	26.000	27.000	33.296,22	A 3000 A 3000
6790	Innere Verrechnungen	0	0	507,50	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	65.000	70.000	53.389,38	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN</b>		<b>171.000</b>	<b>177.000</b>	<b>158.808,65</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 6750</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>171.000</b>	<b>177.000</b>	<b>158.808,65</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-171.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-158.808,65</b>

**Erläuterungen**

6350 Streugut (Streusalz, Splitt)

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

<b>Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>
<b>A U S G A B E N</b>						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	1.000	1.000	357,00	A 3000 A 3000	G: K 5000
6791	Innere Verrechnung - Bauhof	12.000	10.000	11.263,58	A 3000 A 3000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.620,58</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 6800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.620,58</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.620,58</b>		

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

<b>Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>AUSGABEN</b>					
5130	Unterhaltung öff. Gewässer	12.000	12.000	90.653,73	A 3000 A 3000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.500	3.000	4.034,43	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN</b>		<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>94.688,16</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>94.688,16</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-94.688,16</b>	

**Erläuterungen**

5130	- Pauschale	2.000 €
	- Planungsrate Hochwasserschutzmaßnahmen	10.000 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
60 Bauverwaltung			
<b>Summe Einnahmen</b>	4.650	3.000	3.630,00
<b>Summe Ausgaben</b>	141.420	137.140	135.788,46
<b>Saldo</b>	-136.770	-134.140	-132.158,46
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	5.500	5.000	7.029,80
<b>Summe Ausgaben</b>	127.900	98.020	48.921,42
<b>Saldo</b>	-122.400	-93.020	-41.891,62
63 Gemeindestraßen			
<b>Summe Einnahmen</b>	82.500	89.830	82.662,93
<b>Summe Ausgaben</b>	522.200	507.000	497.838,91
<b>Saldo</b>	-439.700	-417.170	-415.175,98
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
<b>Summe Einnahmen</b>	3.000	3.500	2.034,85
<b>Summe Ausgaben</b>	282.500	289.500	271.172,70
<b>Saldo</b>	-279.500	-286.000	-269.137,85
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	13.000	11.000	11.620,58
<b>Saldo</b>	-13.000	-11.000	-11.620,58
69 Wasserläufe, Wasserbau			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	15.500	15.000	94.688,16
<b>Saldo</b>	-15.500	-15.000	-94.688,16
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
<b>Summe Einnahmen</b>	95.650	101.330	95.357,58
<b>Summe Ausgaben</b>	1.102.520	1.057.660	1.060.030,23
<b>Saldo</b>	-1.006.870	-956.330	-964.672,65

**Einzelplan 7  
Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung**

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1100	Abwassergebühren	710.000	717.500	723.117,33	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	34,00	A 2000 A 2000
1692	Verrechng.Str.entwässerung	247.000	269.800	227.928,06	A 2000 A 2000
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	276.100	277.300	563.166,53	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.233.100</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.514.245,92</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	50.000	58.000	49.072,23	A 3000 A 3000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0,00	A 3000 A 3000
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.anla.	5.200	5.000	-208,87	A 2000 A 2000 G: K 5400
5730	Betriebsstrom	4.000	3.500	3.480,00	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	6.000	1.000	200,10	A 6000 A 6000
6790	Verwaltungskostenbeiträge	2.000	4.000	3.100,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	6.500	6.100	2.252,70	A 3000 A 3000
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	572.000	597.000	1.150.453,13	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.900	437.100	876.005,60	A 2000 A 2000
7130	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.Dgl.	265.000	290.400	247.711,47	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>1.347.600</b>	<b>1.402.100</b>	<b>2.332.066,36</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.514.245,92</b>	
<b>UA 7000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.402.100</b>	<b>2.332.066,36</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-114.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-817.820,44</b>	

### Erläuterungen

1692	I.V. mit 1.6300.6792: Anteil für die Beseitigung von Oberflächenwasser auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
5150	- Allg. Kanalinstandsetzung, Schachtregulierung	50.000 €
6500	- unvorhergesehenes	1.000 €
	- Fortschreibung Kanalbestandsplan	5.000 €
7130	- Betriebskostenumlage AZV Oberes Laucherttal	180.100 €
	- Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	84.900 €

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.500	4.000	2.129,85	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.129,85</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.129,85</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.129,85</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Containerstandplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	7.000	7.000	6.837,46	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.837,46</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.000	1.000	573,41	A 3000 A 3000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.000	2.500	4.484,92	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>5.058,33</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.837,46</b>	
<b>UA 7210</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>5.058,33</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.779,13</b>	

### Erläuterungen

5000 - Unterhaltung der Standorte

1.000 €



**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7300 Märkte</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1100	Marktgebühren	1.200	1.250	1.170,70	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.170,70</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6500	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 6000 A 6000
6791	Innere Verrechnung - Bauhof	2.500	2.000	2.662,28	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>2.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.662,28</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.170,70</b>	
<b>UA 7300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.662,28</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.491,58</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7500 Friedhöfe</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
6310	EDV-Kosten	1.000	600	5.746,51	A 2000 A 2000
6790	Verwaltungskostenbeiträge	2.200	2.000	2.664,15	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>3.200</b>	<b>2.600</b>	<b>8.410,66</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>2.600</b>	<b>8.410,66</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-8.410,66</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7511 Friedhof Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.500	23.500	26.091,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>26.091,00</b>		

A U S G A B E N						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	7.200	7.200	3.947,43	A 3000 A 3000	G: K 5000
5100	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens	0	0	39,50	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	0	0	12,25	A 6000 A 6000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	1.200	1.200	1.974,22	A 2000 A 2000	G: K 5400
6340	Leist.vergütung.an Unternehmen	6.000	8.000	6.828,82	A 5000 A 5000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	20.500	19.200	18.267,47	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	1.720	1.720	3.433,83	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.450	7.410	14.881,53	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>44.170</b>	<b>44.830</b>	<b>49.385,05</b>		

<b>Summe UA 7511</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>26.091,00</b>		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.170</b>	<b>44.830</b>	<b>49.385,05</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-20.670</b>	<b>-21.330</b>	<b>-23.294,05</b>		

### Erläuterungen

5000	- Erwerb von Grabumgehplatten	2.000 €
	- Unvorhergesehenes	1.000 €
	- Friedhofbestandsplan	4.200 €
5400	- sonstiges	1.200 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhof Genkingen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.000	26.500	37.413,00	A 2000 A 2000
1600	Erstattungen vom Bund	240	230	227,81	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>23.240</b>	<b>26.730</b>	<b>37.640,81</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	3.000	5.800	8.005,80	A 3000 A 3000 G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	700	600	394,45	A 2000 A 2000 G: K 5400
6340	Leist.vergütung.an Unternehmen	8.000	9.000	7.123,05	A 5000 A 5000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	120,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	13.000	12.000	14.212,57	A 3000 A 3000
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	640	640	1.274,48	A 2000 A 2000
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	230	170	441,86	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.050	4.181,48	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>27.770</b>	<b>30.360</b>	<b>35.753,69</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.240</b>	<b>26.730</b>	<b>37.640,81</b>	
<b>UA 7512</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.770</b>	<b>30.360</b>	<b>35.753,69</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-4.530</b>	<b>-3.630</b>	<b>1.887,12</b>	

### Erläuterungen

1600 Erstattung vom Bund für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber auf dem Friedhof Genkingen (11 Sammelgräber). Für die vorhandenen 4 Einzelgräber gewährt der Bund keine pauschale Kostenerstattung.

5000 - Erwerb von Grabumgehplatten 2.000 €  
- Unvorhergesehenes 1.000 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Friedhof Undingen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	19.000	20.000	19.537,22	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	150,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.687,22</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	7.400	3.155,02	A 3000 A 3000	G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	700	600	526,13	A 2000 A 2000	G: K 5400
6340	Leist. vergütung. an Unternehmen	7.500	8.000	7.074,55	A 5000 A 5000	
6680	Vermischte Ausgaben	150	100	130,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	15.700	14.000	17.202,56	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f. unbewegliches Vermögen	24.600	24.580	49.153,33	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.150	7.310	18.303,61	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>58.800</b>	<b>61.990</b>	<b>95.545,20</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.687,22</b>		
<b>UA 7513</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.800</b>	<b>61.990</b>	<b>95.545,20</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.990</b>	<b>-75.857,98</b>		

### Erläuterungen

5000 - unvorhergesehenes 1.000 €

6340 Die Kosten sind seit dem Jahr 2003 gestiegen, da beim Bodenaustausch im neuen Teil des Friedhofes ein erhöhter Aufwand entsteht. Dafür stehen aus einem im Jahr 2003 geschlossenen Vergleich 90.000 € (abzgl. 6.000 € die daraus zu begleichen waren) zur Verfügung. Entsprechend dem Sachverständigen im Gerichtsverfahren ergeben sich Mängelbeseitigungskosten von ca. 475 €/Grab. Es wurde dabei eine Verzinsung von 4 % p. a. festgelegt. Der festgelegte Betrag ist zur stetigen Mängelbeseitigung bis zur voraussichtlichen Vollbelegung des neuen Friedhofs in ca. 28 Jahren (Jahr 2030) vorzuhalten.

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7514 Friedhof Willmandingen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	20.000	20.000	35.174,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	300,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.474,00</b>	

<b>AUSGABEN</b>					
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	4.000	4.243,59	A 3000 A 3000 G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.300	1.300	1.600,59	A 2000 A 2000 G: K 5400
6340	Leist. vergütung. an Unternehmen	7.000	6.500	7.983,71	A 5000 A 5000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	365,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	10.700	11.000	10.546,79	A 3000 A 3000
6810	Abschreibung f. unbewegliches Vermögen	1.310	1.310	2.610,00	A 2000 A 2000
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	0	0	61,75	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.660	3.200,71	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>26.010</b>	<b>25.870</b>	<b>30.612,14</b>	

<b>Summe UA 7514</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.474,00</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.010</b>	<b>25.870</b>	<b>30.612,14</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.010</b>	<b>-5.870</b>	<b>4.861,86</b>

**Erläuterungen**

5000	- Erwerb von Grabumgehplatten	3.000 €
	- Unvorhergesehenes	1.000 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung Türme, Uhren, Glocken	2.760	2.760	1.850,25	A 3000 A 3000
7000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	0	0	579,20	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.429,45</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.429,45</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.429,45</b>	

### Erläuterungen

5100 Lt. Ausscheidungsakten (Ende 19. Jahrhundert) trägt die bürgerliche Gemeinde einen Kostenanteil für die Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocken in den evangelischen Kirchengemeinden.

Erpfingen:	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	33 1/3 %
Genkingen:	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %
Undingen:	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %
Willmandingen:	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %

- Jährl. Kosten aus neuem Sammelwartungsvertrag 760 €
- Unvorhergesehenes 2.000 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7680 Backhaus

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
5000	Unterh.d.Grundst. u.Baulichen Anlagen	500	0	-2.952,16	A 3000 A 3000 G: K 5000
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen	3.600	3.500	3.584,67	A 2000 A 2000 G: K 5400
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>632,51</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7680</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>632,51</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-632,51</b>	

### Erläuterungen

5000 - unvorhergesehenes 500 €

5400 In dieser Position sind die Stromkosten und der Bedarf an Backhausholz berücksichtigt.



## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	400,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	5,00	A 2000 A 2000	
1580	Verrechnungeinn. vom VMH	3.000	3.000	0,00	A 3000 A 3000	
1650	Erst.Ausg.Vwh v. öff.wirt.Unt.	61.000	60.000	59.307,86	A 3000 A 3000	
1670	Erst.Ausg.Vwh v. übr. Bereich	11.000	10.500	15.523,35	A 3000 A 3000	
1691	Innere Verrechnung - Bauhof	450.000	460.000	443.293,48	A 3000 A 3000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>525.000</b>	<b>533.500</b>	<b>518.529,69</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
400000	SN PA Personalausgaben SN	436.870	400.080	378.826,64	A 4000 A 4000	
5000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	6.100	5.000	5.291,17	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.000	5.800	5.480,92	A 3000 A 3000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	12.500	12.000	19.150,21	A 2000 A 2000	G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	41.500	40.000	49.509,34	A 3000 A 3000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	4.500	4.551,63	A 3000 A 3000	
5620	Aus-,Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.444,26	A 3000 A 3000	
5710	Baumaterial,Lager,Werkstatt	2.500	2.500	1.409,51	A 3000 A 3000	
6310	EDV-Kosten	900	870	856,80	A 3000 A 3000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	2.000	1.500	1.369,13	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.276,85	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	838,86	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	13.800	26.450	0,00	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	9.700	9.740	19.479,68	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	21.100	20.550	42.307,01	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.500	27.980	60.873,54	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>590.070</b>	<b>559.970</b>	<b>592.665,55</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>525.000</b>	<b>533.500</b>	<b>518.529,69</b>		
<b>UA 7700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>590.070</b>	<b>559.970</b>	<b>592.665,55</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-65.070</b>	<b>-26.470</b>	<b>-74.135,86</b>		

### Erläuterungen

5000	- Reparatur des Torantriebes	4.000 €
	- sonstiges	1.000 €
5200	- Pauschale	5.000 €
5600	Leasing Bauhofkleidung zzgl. Schuhgeld	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege Wirtschaftswege					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	45.000	60.000	58.792,55	A 3000 A 3000	G: K 5110
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	442,00	0000 0000	
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.000	6.282,43	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Bauhof	22.500	25.000	19.352,87	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>70.200</b>	<b>87.000</b>	<b>84.869,85</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 7850</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>70.200</b>	<b>87.000</b>	<b>84.869,85</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-70.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.869,85</b>		

### Erläuterungen

5110 - Pauschale 45.000 €

6790 I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1710	Fremdenverkehrslastenausgl.	22.000	22.500	21.849,76	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>21.849,76</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
7150	Zuw. an Fremdenverk.betrieb	205.150	183.860	223.476,46	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>205.150</b>	<b>183.860</b>	<b>223.476,46</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>21.849,76</b>	
<b>UA 7900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.150</b>	<b>183.860</b>	<b>223.476,46</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-183.150</b>	<b>-161.360</b>	<b>-201.626,70</b>	

### Erläuterungen

- 1710 Der Fremdenverkehrslastenausgleich beträgt in 2011 0,18 € je kurtaxepflichtige Übernachtung.  
Grundlage: 128.889 Übernachtungen im Jahr 2010. Er wird nach GPA-Vorgabe im Gemeindehaushalt vereinnahmt und an den Fremdenverkehrsbetrieb zur Verlustabdeckung abgeführt.
- 7150 Nach GR-Beschluss vom 29.09.2005 wird jährlich der Verlust des Fremdenverkehrsbetriebs aus dem Vorvorjahr ausgeglichen. 2013 betrug der Verlust 205.145,24 €. (GR-Sitzung vom 13.11.2014)

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	4.500	5.000	8.035,00	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>8.035,00</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	4.880,00	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.880,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>8.035,00</b>	
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.880,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>3.155,00</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

<b>Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>

<b>AUSGABEN</b>					
6710	Erst.von Verw.-/Betr.aufwand an das Land	5.500	7.000	9.248,65	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.248,65</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7920</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.248,65</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.248,65</b>	

**Erläuterungen**

6710 Kostenanteil der Gemeinde für den Einsatz des "Ruftaxis"  
und des HZL-Radwanderbusses

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.233.100	1.264.600	1.514.245,92
<b>Summe Ausgaben</b>	1.347.600	1.402.100	2.332.066,36
<b>Saldo</b>	-114.500	-137.500	-817.820,44
<b>72 Abfallbeseitigung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	7.000	7.000	6.837,46
<b>Summe Ausgaben</b>	7.500	7.500	7.188,18
<b>Saldo</b>	-500	-500	-350,72
<b>73 Märkte</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.200	1.250	1.170,70
<b>Summe Ausgaben</b>	2.800	2.300	2.662,28
<b>Saldo</b>	-1.600	-1.050	-1.491,58
<b>75 Bestattungswesen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	85.740	90.230	118.893,03
<b>Summe Ausgaben</b>	159.950	165.650	219.706,74
<b>Saldo</b>	-74.210	-75.420	-100.813,71
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	6.860	6.260	3.061,96
<b>Saldo</b>	-6.860	-6.260	-3.061,96
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	525.000	533.500	518.529,69
<b>Summe Ausgaben</b>	590.070	559.970	592.665,55
<b>Saldo</b>	-65.070	-26.470	-74.135,86
<b>78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	70.200	87.000	84.869,85
<b>Saldo</b>	-70.200	-87.000	-84.869,85
<b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	26.500	27.500	29.884,76
<b>Summe Ausgaben</b>	215.650	195.860	237.605,11
<b>Saldo</b>	-189.150	-168.360	-207.720,35
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.878.540	1.924.080	2.189.561,56
<b>Summe Ausgaben</b>	2.400.630	2.426.640	3.479.826,03
<b>Saldo</b>	-522.090	-502.560	-1.290.264,47

**Einzelplan 8**  
**Wirtschaftliche Unternehmen,**  
**allg. Grund- u.**  
**Sondervermögen**

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.  
Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8100    Elektrizitätsversorgung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
2200	Konzessionsabgaben	180.000	190.000	181.225,63	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>181.225,63</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>181.225,63</b>	
<b>UA 8100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>181.225,63</b>	

**Erläuterungen**

2200    Die Konzessionsabgabe errechnet sich anhand der gelieferten Strommenge ins Gemeindegebiet. Die Abgabe je kwh ist unverändert.

Der Konzessionsvertrag mit der ENBW läuft bis 31.12.2028.



**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.  
Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
7150	Zuw. an öff.-wirtsch.Untern.	0	74.610	47.657,81	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>0</b>	<b>74.610</b>	<b>47.657,81</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>74.610</b>	<b>47.657,81</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-74.610</b>	<b>-47.657,81</b>	

**Erläuterungen**

7150      Nach GR Beschluss vom 24.05.2012 wird jährlich der Verlust der Wasserversorgung aus dem Vorvorjahr ausgeglichen. 2013 ist rechnerisch kein Verlust entstanden. (GR-Sitzung 13.11.2014)

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindegeld					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1310	Holzerlöse	431.000	385.000	427.656,71	A 2000 A 2000 U: K 0001
1410	Jagdpachtanteil	19.700	0	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	220,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnung -Verwaltung	19.800	36.800	13.630,68	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	0	5.700	5.259,50	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>470.500</b>	<b>427.500</b>	<b>446.766,89</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
400000	SN PA Personalausgaben SN	157.500	170.690	163.063,31	A 4000 A 4000
5110	Straßen- u. Wegeunterhaltung	40.000	40.000	48.302,28	A 2000 A 2000 G: K 5110
5140	Unterhaltg.Erhol.einrichtungen	7.000	7.000	11.734,70	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	509,38	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	4.400	4.400	4.411,68	A 2000 A 2000 G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.100	3.100	264,70	A 2000 A 2000
6270	Holzfallung u. -aufbereitung	138.000	89.200	87.254,38	A 2000 A 2000 U: K 0001
6280	Waldkulturkosten	4.300	3.400	725,35	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	12.000	12.000	15.876,76	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	300	300	748,28	A 6000 A 6000
6540	Dienstreisen	0	0	1.522,00	A 4000 A 4000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-3,03	A 2000 A 2000
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	63.000	66.600	83.630,95	A 2000 A 2000
6790	Verwaltungskostenbeiträge	1.300	1.300	1.200,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	0	0	798,70	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>433.700</b>	<b>400.790</b>	<b>420.039,44</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>470.500</b>	<b>427.500</b>	<b>446.766,89</b>	
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>433.700</b>	<b>400.790</b>	<b>420.039,44</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>36.800</b>	<b>26.710</b>	<b>26.727,45</b>	

### Erläuterungen

- 1310      Holzerlöse für 9.500 FM Holzeinschlag im FWJ
- 5400      Grundsteuer für forstwirtschaftliche Flächen
- 6270      Unternehmereinsatz incl. Rückeabrechnungen und Entrindungen zzgl. anerkannter Aufwand für den Einsatz walдарbeitereigener Geräte.
- 6790      I.V. mit 1.0300.1690 Finanzverwaltung für die Fakturierung des Brennholzes und der Flächenlose.

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.  
Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8700    Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
6720	Vergnügungssteueranteil an die Gemeinde Lichtenste in	8.000	8.000	9.130,32	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.130,32</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 8700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.130,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.130,32</b>	

**Erläuterungen**

6720 Die Vergnügungssteuer aus dem Besuch der Schauhöhlen Nebelhöhle und Karls-u. Bärenhöhle wird aufgrund d.Gde.Satzung in voller Höhe bei 1.9000.0200 vereinnahmt. Der Anteil (35%)d. Gde. Lichtenstein aus der Vergnügungssteuer der Nebelhöhle ist an dieser Stelle als Ausgabe zu veranschlagen.

## Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
1400	Mieten	45.000	50.000	36.437,42	A 5000 A 5000	
1410	Pachten	350.000	330.000	422.161,65	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	21.000	25.800	30.320,24	A 5000 A 5000	
1610	Erstattung v. Land	0	0	1.262,76	A 2000 A 2000	U: K 0001
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>416.000</b>	<b>405.800</b>	<b>490.182,07</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	56.000	137.000	26.104,10	A 5000 A 5000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	1.300	917,05	A 3000 A 3000	
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	7.500	0	1.640,00	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	38.500	35.000	35.415,37	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	3.000	3.500	9,11	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	6.000	5.000	5.028,94	A 2000 A 2000	U: K 0001
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.200	2.824,99	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	16.000	15.000	11.939,40	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	5.000	5.500	3.450,32	A 3000 A 3000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>135.500</b>	<b>204.500</b>	<b>87.329,28</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>416.000</b>	<b>405.800</b>	<b>490.182,07</b>		
<b>UA 8800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>135.500</b>	<b>204.500</b>	<b>87.329,28</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>280.500</b>	<b>201.300</b>	<b>402.852,79</b>		

### Erläuterungen

1400	Der Mietzins des Feuerwehrgerätehauses Genkingen wird bei 1.1300.1400 vereinnahmt	
1510	- Mietnebenkosten	21.000 €
5000	- Malerarbeiten am Haus des Gastes	11.000 €
	- Sanierung Betonboden Backhausgarage	4.000 €
	- Sanierungen Schuppen Erpf.(3 Tore neu verschalen)	6.000 €
	- Reparatur Dachgiebel Zehntscheuer (inkl. Gerüst)	15.000 €
	- Allg. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude	20.000 €
5300	- Miete für Unterbringung Asylbewerber. Die überwiesenen Beträge für die Unterbringung werden jedoch kostenneutral vom LRA erstattet.	
5400	- Wohnungen:	18.000 €
	- Allgemein:	17.000 €
6680	- Anteil Energieberatungen	500 €
	- Markungsputzete	1.000 €
	- Nebelhöhlfest (Werbung, Parkdienst)	2.500 €
	- Sonstiges	2.000 €
6790	I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)	

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.  
Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8810 Rasthaus Nebelhöhle</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

<b>E I N N A H M E N</b>					
1410	Pachteinnahmen	10.300	10.230	10.226,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	1.200	1.000	884,49	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>11.500</b>	<b>11.230</b>	<b>11.110,49</b>	

<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Instandhaltungsarbeiten	1.000	1.000	3.015,34	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	0	0	222,53	A 3000 A 3000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.200	2.000	2.148,73	A 2000 A 2000 G: K 5400
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.000	1.200	368,65	A 3000 A 3000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.755,25</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>11.230</b>	<b>11.110,49</b>	
<b>UA 8810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.755,25</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>7.300</b>	<b>7.030</b>	<b>5.355,24</b>	

**Erläuterungen**

1510      Mietnebenkosten

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	180.000	190.000	181.225,63
<b>Summe Ausgaben</b>	0	74.610	47.657,81
<b>Saldo</b>	180.000	115.390	133.567,82
<b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	470.500	427.500	446.766,89
<b>Summe Ausgaben</b>	433.700	400.790	420.039,44
<b>Saldo</b>	36.800	26.710	26.727,45
<b>87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	8.000	8.000	9.130,32
<b>Saldo</b>	-8.000	-8.000	-9.130,32
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	427.500	417.030	501.292,56
<b>Summe Ausgaben</b>	139.700	208.700	93.084,53
<b>Saldo</b>	287.800	208.330	408.208,03
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.078.000	1.034.530	1.129.285,08
<b>Summe Ausgaben</b>	581.400	692.100	569.912,10
<b>Saldo</b>	496.600	342.430	559.372,98

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>					
0001	Grundsteuer A	26.000	25.500	25.497,72	A 2000 A 2000
0010	Grundsteuer B	565.000	560.000	571.202,32	A 2000 A 2000
0030	Gewerbesteuer	2.100.000	2.100.000	2.029.465,47	A 2000 A 2000
0100	Gde.anteil Einkommensteuer	3.633.850	3.606.720	3.506.918,15	A 2000 A 2000
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.110	200.980	198.113,18	A 2000 A 2000
0200	Vergnügungssteuer	69.000	69.000	66.553,94	A 2000 A 2000
0220	Hundesteuer	28.500	27.500	29.063,00	A 2000 A 2000
0321	Jagdpacht	19.600	39.250	39.246,50	A 2000 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen v. Land	2.669.990	2.119.930	2.092.715,10	A 2000 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	292.690	301.020	289.786,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>9.611.740</b>	<b>9.049.900</b>	<b>8.848.561,38</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
8100	Gewerbesteuerumlage	452.820	452.820	414.912,93	A 2000 A 2000
8310	Finanzausgleichumlage an das Land	1.607.930	1.641.810	1.391.538,20	A 2000 A 2000
8320	Kreisumlage	2.465.160	2.362.450	2.008.214,65	A 2000 A 2000
8330	Allg. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	58.500	68.200	49.538,19	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.584.410</b>	<b>4.525.280</b>	<b>3.864.203,97</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.611.740</b>	<b>9.049.900</b>	<b>8.848.561,38</b>	
<b>UA 9000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.584.410</b>	<b>4.525.280</b>	<b>3.864.203,97</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>5.027.330</b>	<b>4.524.620</b>	<b>4.984.357,41</b>	

### Erläuterungen

- 0200 Aufgrund der Vergnügungssteuersatzung wird nur für die Karls- und Bärenhöhle und die Nebelhöhle eine Vergnügungssteuer i.H.v. 20 % der erzielten Brutto-Einnahmen, erhoben. Der Anteil der Gemeinde Lichtenstein aus den Vergnügungssteuereinnahmen der Nebelhöhle beträgt 35% (s. 1.8700.6720).
- 0220 Die Steuer für einen Hund beträgt pro Jahr 72 €.
- 0321 Nach den bestehenden Jagdpachtverträgen zahlen die Pächter je Hektar Waldfläche 18 € und je Hektar Wiesenfläche 2,50 €.
- 0410 - Schlüsselzuweisungen: 2.148.160 € (VJ: 1.728.800 €)  
- Komm. Investitionszuschüsse: 521.830 € (VJ: 436.060 €)
- 8320 Der Kreisumlagehebesatz liegt bei 34,25% (VJ: 32,50%)
- 8330 Zinsumlage AZV Oberes Laucherttal 53.500 €  
Zinsumlage AZV Steinlach-Wiesaz 5.000 €



## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Unterabschnitt 9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
2050	Zinsen v. öff.-wirtsch. Untern.	10.000	9.000	25.012,81	A 2000 A 2000
2070	Zinsen v. übrigen Bereich	29.000	38.000	43.779,06	A 2000 A 2000
2100	Dividende aus Beteiligungen	0	100	99,40	A 2000 A 2000
2710	Abschreibung f. unbewegl. Vermögen	734.080	758.780	1.322.033,76	A 2000 A 2000
2720	Abschreibung für bewegliches Vermögen	25.540	23.360	51.056,27	A 2000 A 2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	573.490	568.000	1.092.911,61	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.372.110</b>	<b>1.397.240</b>	<b>2.534.892,91</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6860	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	263.490	277.325	563.166,53	A 2000 A 2000
8600	Zuführung zum VmH	1.280.980	741.235	1.812.021,01	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>1.544.470</b>	<b>1.018.560</b>	<b>2.375.187,54</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.372.110</b>	<b>1.397.240</b>	<b>2.534.892,91</b>	
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.544.470</b>	<b>1.018.560</b>	<b>2.375.187,54</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-172.360</b>	<b>378.680</b>	<b>159.705,37</b>	

### Erläuterungen

2050 Darlehenszinsen von der Wasserversorgung

2070 Zinseinnahmen für Geldanlagen.

2750 Der kalkulatorische Zinssatz beträgt seit dem Jahr 2003 5 %. Die Verrechnungspositionen befinden sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Lehrschwimmbecken, Kindergärten Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Bauhof).

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<b>Summe Einnahmen</b>	9.611.740	9.049.900	8.848.561,38
<b>Summe Ausgaben</b>	4.584.410	4.525.280	3.864.203,97
<b>Saldo</b>	5.027.330	4.524.620	4.984.357,41
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.372.110	1.397.240	2.534.892,91
<b>Summe Ausgaben</b>	1.544.470	1.018.560	2.375.187,54
<b>Saldo</b>	-172.360	378.680	159.705,37
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	10.983.850	10.447.140	11.383.454,29
<b>Summe Ausgaben</b>	6.128.880	5.543.840	6.239.391,51
<b>Saldo</b>	4.854.970	4.903.300	5.144.062,78

**Sachbuchteil 2**  
**Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 0**  
**Allgemeine Verwaltung**

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### A 02000001 Rathäuser

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	700	0	2.500	4.570,65	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Hochbaumaßnahmen	3.500	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN A 02000001</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.570,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.570,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.570,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

A 02000001 9350 - Nass-/Trockensauger 700 €

A 02000001 9400 - Erneuerung Notstromanlage Rathaus 3.500 €

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

02 Hauptverwaltung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	4.200	0	2.500	4.570,65	0	0
<b>Saldo</b>	-4.200	0	-2.500	-4.570,65	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	4.200	0	2.500	4.570,65	0	0
<b>Saldo</b>	-4.200	0	-2.500	-4.570,65	0	0

**Einzelplan 1**  
**Öffentliche Sicherheit und**  
**Ordnung**

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### B 13000001 Feuerwehr Erpfingen

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumaßnahmen	3.500	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN B 13000001</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### N 13000002 Feuerwehr Undingen

E I N N A H M E N								
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	0	99.000,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN N 13000002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### A 13000004 Feuerwehr allgemein

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	66.000	0	35.500	994,47	0	0	A 5000 A 5000
<b>AUSGABEN A 13000004</b>		<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>994,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B 13000007 Anbau FW Gerätehaus Willm.

E I N N A H M E N								
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	45.000	0,00	0	0	A 5000 A 2000
<b>EINNAHMEN B 13000007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	164.000	69.775,85	0	0	A 5000 A 2000
<b>AUSGABEN B 13000007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>69.775,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### G 13000007 Feuerwehr Willmandingen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	216.000	155.345,24	0	0	A 5000 A 5000
<b>AUSGABEN G 13000007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>155.345,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	0	0	45.000	99.000,00	0	0	
	Gesamtausgaben	69.500	0	415.500	226.115,56	0	0	
	Saldo	-69.500	0	-370.500	-127.115,56	0	0	

### Erläuterungen

B 13000001 9400	- Treppe von OG in DG	2.000 €
	- Innenwand Nord-Giebel	1.500 €
A 13000004 9350	- Pauschale	11.000 €
	- neue Uniform für Aktive (130 Personen) und Tagesdienstkleidung für Führungspersonen	50.000 €



## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

13 Feuerschutz						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	45.000	99.000,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	69.500	0	415.500	226.115,56	0	0
<b>Saldo</b>	-69.500	0	-370.500	-127.115,56	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	45.000	99.000,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	69.500	0	415.500	226.115,56	0	0
<b>Saldo</b>	-69.500	0	-370.500	-127.115,56	0	0

**Einzelplan 2  
Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### B 2100004 Grundschule Undingen -Steinbühlschule-

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	2.000	0	0	8.438,63	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 2100004</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.438,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.438,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.438,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

B 2100004 9400 - Schulprojekt Fahrradunterstand

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### G 21100001 Ausstattung Schulen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	7.500	0	6.000	3.965,99	0	0	S 9000 S 9000	
<b>AUSGABEN G 21100001</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.965,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2110</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.965,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.965,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

- G 21100001 9350 - Pauschale für die Anschaffung von beweglichen Sachen im Wert von > 410 € für die Grundschulen Erpfingen, Undingen und Willmandingen. Je Schule 2.000 €
- Eine neue Tafel (Erpfingen) 1.500 €

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Brühlschule									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	14.000	0	16.000	1.959,59	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.959,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### B 21500001 Brühlschule

A U S G A B E N									
9400	Blockheizkraftwerk	160.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 21500001</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2150	Gesamtausgaben	174.000	0	16.000	1.959,59	0	0		
	Saldo	-174.000	0	-16.000	-1.959,59	0	0		

### Erläuterungen

B 21500001 9400 - Blockheizkraftwerk  
(Anforderung EEWärmeG + Notstromanlage) 160.000 €

## Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	183.500	0	22.000	14.364,21	0	0
<b>Saldo</b>	-183.500	0	-22.000	-14.364,21	0	0

2 Schulen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	183.500	0	22.000	14.364,21	0	0
<b>Saldo</b>	-183.500	0	-22.000	-14.364,21	0	0

**Einzelplan 4**  
**Soziale Sicherung**

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4640 Kindergärten

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### B 46400001 Kindergarten Genkingen

A U S G A B E N									
9400	Anbau Krippe/Ganztagesbetr.	0	0	684.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 46400001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### G 46400001 Ausstattung für Kiga Genkingen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	31.000	0	0	1.068,20	0	0	K 8000 A 2000	
<b>AUSGABEN G 46400001</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 46400002 Kindergarten Kirchbergstraße

A U S G A B E N									
9400	Kiga Regenbogen	500	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 46400002</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### G 46400002 Ausstattung Kindergärten

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	12.000	4.016,15	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN G 46400002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.016,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 46400003 Kindertagesstätten allgemein

A U S G A B E N									
9400	Kindertagesstätten allgemein	2.000	0	0	0,00	0	0	A 4000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 46400003</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 46400004 Kindergarten Willmandingen

E I N N A H M E N									
3600	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0	20.000	0,00	0	0	K 8000 A 2000	
<b>EINNAHMEN B 46400004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	600	0	0	97.226,05	0	0	K 8000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 46400004</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.226,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### G 46400004 Kindergarten Willmandingen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	3.470	0	0	30.919,10	0	0	K 8000 A 2000	
<b>AUSGABEN G 46400004</b>		<b>3.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.919,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### G 46400005 Kindergarten Erpfingen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	2.050	0	1.000	1.262,61	0	0	K 8000 A 2000
<b>AUSGABEN G 46400005</b>		<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.262,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### G 46400006 Ausstattung Kiga Kirchbergstr.

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	690	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN G 46400006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### G 46400007 Ausstattung Kiga Falltorstr.

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	1.000	0	3.200	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN G 46400007</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### I 46400007 Kindertagesbetreuung TigER

E I N N A H M E N								
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	0	18.000,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 46400007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.620</b>	<b>0</b>	<b>700.890</b>	<b>134.492,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-40.620</b>	<b>0</b>	<b>-680.890</b>	<b>-116.492,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

G 46400001 9350	- Erstaussstattung Krippe	31.000 €
B 46400002 9400	- Gartentor	500 €
B 46400003 9400	- Planungsrate Schallschutzkonzept	2.000 €
B 46400004 9400	- Sandkasten mit Abdeckung für Krippenbereich	600 €
G 46400004 9350	- Abgrenzung für den Garten (Krippenbereich)	1.000 €
	- Teppich für Schlafraum	850 €
	- 3 Erzieherinnenstühle	1.620 €
G 46400005 9350	- Triangel-Kuschelecke	550 €
	- Wickeltisch	1.500 €
G 46400007 9350	- Sandkastenabdeckungen (2 Stück)	1.000 €

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	20.000	18.000,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	40.620	0	700.890	134.492,11	0	0
<b>Saldo</b>	-40.620	0	-680.890	-116.492,11	0	0
4 Soziale Sicherung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	20.000	18.000,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	40.620	0	700.890	134.492,11	0	0
<b>Saldo</b>	-40.620	0	-680.890	-116.492,11	0	0

**Einzelplan 5**  
**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst</b>									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
<b>A U S G A B E N</b>									
9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	0	0	4.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5410</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	1.250	0	41.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen**

9870 - Antrag Albverein (Erpfingen) / Wiesenmäher 1.250 €  
(Zuschussbetrag entspricht 25% des Antrages)

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhallen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### B 56100001 Neue Sonnenbühler Halle im OT Genkingen

E I N N A H M E N									
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	297.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N B 56100001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	699.867,29	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N B 56100001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.867,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### G 56100003 Festhalle Genkingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	909.153,66	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N G 56100003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909.153,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 56100005 Erpftalhalle incl. Festplatz

A U S G A B E N									
9400	Erpftalhalle Hochbaumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N B 56100005</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 56100006 Bolberghalle Willmandingen

A U S G A B E N									
9510	Außenanlagen	0	0	0	6.238,95	0	0	A 2000 A 3000	
<b>A U S G A B E N B 56100006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.238,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### G 56100006 Bolberghalle Willmandingen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	7.300	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N G 56100006</b>		<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### G 56100007 Turn- und Festhallen allgemein

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	8.000	0	1.200	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N G 56100007</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 5610	Gesamteinnahmen	0	0	297.500	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	18.300	0	1.200	1.615.259,90	0	0		
	Saldo	-18.300	0	296.300	-1.615.259,90	0	0		

### Erläuterungen

B 56100005 9400	- Panungsrate für Umbau des Jugendraumeingangs	3.000 €
G 56100006 9350	- neue Küchenzeile	7.300 €
G 56100007 9350	- Defibrillatoren (für Erpftal-, Brühl-, Steinbühl- und Bolberghalle je 1 Stk. a 2.000 €)	8.000 €

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9500	Neuanlage	30.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen**

9500 - Erweiterung Spielplatz Steinbühlhalle 30.000 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	0	0	4.000	0,00	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	-4.000	0,00	0	0
55 Förderung des Sports						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	1.250	0	41.000	0,00	0	0
<b>Saldo</b>	-1.250	0	-41.000	0,00	0	0
56 Eigene Sportstätten						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	297.500	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	18.300	0	1.200	1.615.259,90	0	0
<b>Saldo</b>	-18.300	0	296.300	-1.615.259,90	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	30.000	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo</b>	-30.000	0	0	0,00	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	297.500	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	49.550	0	46.200	1.615.259,90	0	0
<b>Saldo</b>	-49.550	0	251.300	-1.615.259,90	0	0



**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt 6150 Landessanierungsprogramm								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**S 61500001 LSP Willmandingen**

E I N N A H M E N									
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	594.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N S 61500001</b>		<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	990.000	0	232.000	26.065,88	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N S 61500001</b>		<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>26.065,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**S 61500002 LSP Genkingen**

E I N N A H M E N									
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	0	268.760,25	0	0	A 5000 A 5000	
<b>E I N N A H M E N S 61500002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.760,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	57.191,13	0	0	A 5000 A 5000	
<b>A U S G A B E N S 61500002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.191,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 6150	Gesamteinnahmen	594.000	0	0	268.760,25	0	0		
	Gesamtausgaben	990.000	0	232.000	83.257,01	0	0		
	Saldo	-396.000	0	-232.000	185.503,24	0	0		

**Erläuterungen**

S 61500001 9400 Die Maßnahmen werden mit ca. 60% aus dem LSP gefördert.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### E 6300013 Baugebiet Filz

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	174.844,99	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN E 63000013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>174.844,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 6300015 Wiesenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-219,56	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN B 63000015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 6300016 Kirchbergstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	237.000	20.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 63000016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 6300018 Löhlerstraße/Mantelstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	326.000	20.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 63000018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 6300021 Gießstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	219.550,42	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 63000021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.550,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### E 6300032 Gewerbegebiet Quartbühl Undingen

A U S G A B E N									
9500	Gewerbegebiet Quartbühl	50.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN E 63000032</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### E 6300033 Baugebiet Angelwiesen, Genkingen

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	440.300	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN E 63000033</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 6300035 Quartbühlstraße

A U S G A B E N									
9500	Quartbühlstraße	200.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 63000035</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### B 63000043 Resterschließung Zwingelhof

A U S G A B E N									
9500	Resterschließung Zwingelhof	70.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 63000043</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.088.300</b>	<b>434.175,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-434.175,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

E 63000032 9500	- Planungsrate Erweiterung Gewerbegebiet Quartbühl	50.000 €
B 63000035 9500	- Ausbau Quartbühlstraße	200.000 €
B 63000043 9500	- Resterschließung Zwingelhof	70.000 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

#### B 67000001 Straßenbeleuchtung allgemein

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	1.529,58	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000001</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.529,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 67000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung

E I N N A H M E N									
3600	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0	0	99.966,16	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN B 67000002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.966,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	559.905,25	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.905,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 67000007 Gewerbegebiet Schmiede

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### E 67000013 Baugebiet Filz

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN E 67000013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 67000015 Wiesenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	653,19	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN B 67000015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 67000016 Kirchbergstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	37.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### B 67000018 Löhlerstraße/Mantelstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	36.000	0,00	0	0	A 3000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### B 67000021 Gießstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.788,75	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.788,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### E 67000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen 1. BA

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN E 67000033</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### B 67000035 Quartbühlstraße

A U S G A B E N									
9500	Quartbühlstraße	13.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000035</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### B 67000043 Resterschließung Zwingelhof

A U S G A B E N									
9500	Resterschließung Zwingelhof	3.500	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 67000043</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.966,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>623.876,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-523.910,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

B 67000001 9500 - Allgemeine Pauschale 10.000 €  
 - Ausbau Straßenbeleuchtung (allgemein) 60.000 €

B 67000002 9500 Energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbel.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
<b>Summe Einnahmen</b>	594.000	0	0	268.760,25	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	990.000	0	232.000	83.257,01	0	0
<b>Saldo</b>	-396.000	0	-232.000	185.503,24	0	0
63 Gemeindestraßen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	320.000	0	1.088.300	434.175,85	0	0
<b>Saldo</b>	-320.000	0	-1.088.300	-434.175,85	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	99.966,16	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	86.500	0	103.000	623.876,77	0	0
<b>Saldo</b>	-86.500	0	-103.000	-523.910,61	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
<b>Summe Einnahmen</b>	594.000	0	0	368.726,41	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	1.396.500	0	1.423.300	1.141.309,63	0	0
<b>Saldo</b>	-802.500	0	-1.423.300	-772.583,22	0	0

**Einzelplan 7**  
**Öffentliche Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**



## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### B 7000001 Abwasserbeseitigung allgemein

A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.500	0	37.500	29.000,00	0	0	A 3000 A 3000
9510	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.569,38	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN B 7000001</b>		<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.569,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### E 7000013 Baugebiet Filz

A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	88.939,93	0	0	A 3000 A 2000
<b>AUSGABEN E 7000013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.939,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B 7000015 Wiesenstraße

A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.390,99	0	0	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN B 7000015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.390,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B 7000016 Kirchbergstraße

A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	207.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN B 7000016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B 7000021 Gießstraße

A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	69.167,66	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN B 7000021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.167,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B 7000024 AZV Ob.Laucherttal/Steinlach- Wiesaz

E I N N A H M E N								
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	5.500,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN B 7000024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	125.640	149.031,41	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN B 7000024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.640</b>	<b>149.031,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### E 7000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen

A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	416.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN E 7000033</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### B 70000035 Quartbühlstraße

A U S G A B E N								
9500	Quartbühlstraße	110.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 2000
<b>AUSGABEN B 70000035</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B 70000043 Resterschließung Zwingelhof

A U S G A B E N								
9500	Resterschließung Zwingelhof	95.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 2000
<b>AUSGABEN B 70000043</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>786.640</b>	<b>349.099,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-786.640</b>	<b>-343.599,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

B 70000001 9500	- Fernwerkssystem RÜB Genkingen	37.500 €
B 70000024 9300	AZV Oberes Laucherttal:	
	- Tilgungsumlage, AZV OL	125.640 €
	- Baukostenumlage, AZV OL	0 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### B 7500003 Friedhof Erpfingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	224.956,80	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 75000003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.956,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### B 7500004 Friedhof Willmandingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 75000004</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>224.956,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-224.956,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

B 75000004 9400 - Planungsrate Neugestaltung Wetterschutz Willm. 10.000 €  
 - Grabumgehplatten (zusätzlich) 10.000 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

EINNAHMEN									
3450	Veräußerung bewegl. Sachen	0	0	0	1.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	27.200	0	191.700	124.617,60	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Hochbaumaßnahmen	4.500	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>124.617,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>124.617,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-123.617,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

9350	- 2 Mulden für Absetzer	1.600 €
	- verschiedene Geräte (Säge, Laubbläser, etc.)	5.600 €
	- Anhänger	20.000 €
	- Schneezäune	9.000 €
9400	- Ersatz Torantrieb Bauhoftore 7+8 inkl. Notfallbed.	4.500 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### A 78000001 Flurbereinigung Genkingen

A U S G A B E N									
9320	Abfindungen Flurbereinigung	0	0	0	2.789,51	0	0	A 4000 A 4000	
<b>AUSGABEN A 78000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.789,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.789,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.789,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
<b>E I N N A H M E N</b>									
3250	Darl. Rückflüsse v. Öff. Wirtschaftl. Untern.	10.800	0	5.800	5.800,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A U S G A B E N</b>									
9870	Investitionszuschuss NHV	16.900	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

3250 - Tilgung FVB 4.250 €  
 - Tilgung NHV 6.550 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
<b>E I N N A H M E N</b>									
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	0	7.040,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A U S G A B E N</b>									
9510	Verlegung von Leerrohren allg.	10.400	0	52.000	17.989,10	0	0	A 3000 A 3000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>17.989,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>17.989,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-10.949,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

9510	- Resterschließung Zwingelhof	2.400 €
	- Quartbühlstraße	8.000 €

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	5.500,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	242.500	0	786.640	349.099,37	0	0
<b>Saldo</b>	-242.500	0	-786.640	-343.599,37	0	0
75 Bestattungswesen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	20.000	0	10.000	224.956,80	0	0
<b>Saldo</b>	-20.000	0	-10.000	-224.956,80	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	1.000,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	31.700	0	191.700	124.617,60	0	0
<b>Saldo</b>	-31.700	0	-191.700	-123.617,60	0	0
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	0	0	0	2.789,51	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	-2.789,51	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
<b>Summe Einnahmen</b>	10.800	0	5.800	12.840,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	27.300	0	52.000	17.989,10	0	0
<b>Saldo</b>	-16.500	0	-46.200	-5.149,10	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
<b>Summe Einnahmen</b>	10.800	0	5.800	19.340,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	321.500	0	1.040.340	719.452,38	0	0
<b>Saldo</b>	-310.700	0	-1.034.540	-700.112,38	0	0



**Einzelplan 8**  
**Wirtschaftliche Unternehmen,**  
**allg. Grund- u.**  
**Sondervermögen**

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.  
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

E I N N A H M E N								
3250	Darl.-Rückflüsse v. öf.-wirtschaftl. Unternehmen	11.300	0	23.410	23.406,45	0	0	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>23.410</b>	<b>23.406,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>23.410</b>	<b>23.406,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>23.410</b>	<b>23.406,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen**

3250      Tilgung Darlehen Wasserversorgung

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.  
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	41.850	897,75	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.850</b>	<b>897,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**B 85500002 Umbau Pfullinger Straße 54**

A U S G A B E N									
9400	Umbau Pfullinger Straße 54	40.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 85500002</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 8550	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	40.000	0	41.850	897,75	0	0		
	Saldo	-40.000	0	-41.850	-897,75	0	0		

**Erläuterungen**

B 85500002 9400 - Umbau Pfullinger Straße 54 zum Forstbetriebshof 40.000 €

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### A 88000001 Grundstücksverkehr allgemein

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.300.000	0	420.000	831.618,00	0	0	A 4000 A 4000	
<b>EINNAHMEN A 88000001</b>		<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>831.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	180.000	0	155.000	78.155,64	0	0	A 4000 A 4000	
<b>AUSGABEN A 88000001</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>78.155,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### B 88000002 Gemeindeeigene Objekte

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	105.000	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN B 88000002</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>831.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 8800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>78.155,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>753.462,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

A 88000001 3400	- Gewerbeflächen	100.000 €
	- Angelwiesen	1.200.000 €
A 88000001 9320	- GE Willmandingen	105.000 €
	- allgem. Grunderwerb	50.000 €
	- Grunderwerb Pfarrgarten (Genkingen)	25.000 €
B 88000002 9400	- Umbau Häckselplatz gemäß Anforderungen	100.000 €
	- Holzlagerplatz Erpfingen	5.000 €

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
<b>Summe Einnahmen</b>	11.300	0	23.410	23.406,45	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo</b>	11.300	0	23.410	23.406,45	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	40.000	0	41.850	897,75	0	0
<b>Saldo</b>	-40.000	0	-41.850	-897,75	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
<b>Summe Einnahmen</b>	1.300.000	0	420.000	831.618,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	285.000	0	175.000	78.155,64	0	0
<b>Saldo</b>	1.015.000	0	245.000	753.462,36	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
<b>Summe Einnahmen</b>	1.311.300	0	443.410	855.024,45	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	325.000	0	216.850	79.053,39	0	0
<b>Saldo</b>	986.300	0	226.560	775.971,06	0	0

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

E I N N A H M E N									
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.280.980	0	741.235	1.812.021,01	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	2.314.635	762.475,19	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>1.280.980</b>	<b>0</b>	<b>3.055.870</b>	<b>2.574.496,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
9100	Zuführung an Rücklagen	730.110	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>730.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 90000001 Zehntscheuer

A U S G A B E N									
9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	51.600	0	0	-30,77	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N I 90000001</b>		<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 90000002 Kirchengemeinde Erpfingen

A U S G A B E N									
9870	Kirchengemeinde Erpfingen	25.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N I 90000002</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.280.980</b>	<b>0</b>	<b>3.055.870</b>	<b>2.574.496,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>806.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>474.270</b>	<b>0</b>	<b>3.055.870</b>	<b>2.574.526,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 90000001 9870 - zinsloses Darlehen an den Kulturverein Zehntscheuer

I 90000002 9870 - Antrag KG Erpfingen - Sanierung Kirche 25.000 €

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Summe Einnahmen</b>	1.280.980	0	3.055.870	2.574.496,20	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	806.710	0	0	-30,77	0	0
<b>Saldo</b>	474.270	0	3.055.870	2.574.526,97	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Summe Einnahmen</b>	1.280.980	0	3.055.870	2.574.496,20	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	806.710	0	0	-30,77	0	0
<b>Saldo</b>	474.270	0	3.055.870	2.574.526,97	0	0



Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan 2015

mit

Sammelnachweis Personalausgaben

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüsse	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	A 16/B2 A 15	1					1	1	
Beigeordneter									
Höherer Dienst	A 13 - B 2								
Gehobener Dienst	A 13	2					1	1	
	A 12						1		
	A 11	1					1		
	A 10	1					0,5	2	
	A 9							1	
Mittlerer Dienst	A 5 - 9								
Einfacher Dienst	A 1 - 5								
Insgesamt		5					4,5	5	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
Insgesamt									

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
TVöD	11	1,0					1	1	
	S 11	0,5					0,5	0,5	
	10								
	S 10	5,0					5	3	
	9	1,0					1	1	
	8	2,0					2	2	
	S 7	5,0					2	1	
	6	5,2					5,1	5,1	
	S 6	11,7					10,7	11,9	
	5	4,0					4,1	3,9	
	4								
	S 4	6,6					6,6	7,4	
	3	1,0					1	1	
	S 3	0,3					0,3	0,3	
	2								
	1								
Freie Vereinbarung		22,2					22,2	21,1	
Insgesamt		65,5	0	0	0	0	61,5	59,2	
mit A I+II		70,5					66	63,7	

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## I. Beamte

Ab-schn., UAb- schn.	Gliederungsplan	Bürger- meister Beige- ordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst 8)					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen		
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9				A9-A5	A5-A1
.00	Gemeindeorgane		1														
.02	Hauptverwaltung incl. OV Und.												1		1		
.03	Finanzverwaltung												1				

## II. Beschäftigte

Ab-schn., UAb- schn.	Gliederungsplan	Beschäftigte / Entgeltgruppen															Erläuterungen			
		11	S 11	10	S 10	9	8	S 7	6	S 6	5	4	S 4	S 3	3	2		1	freie Verarb.	
.02	Hauptverwaltung incl. OV Und.						2		2,65		0,6						1		1,6*	* = 1x100% + 3 TZ-Stellen
	OV Erpfingen										0,6								0,4	
	OV Genkingen								1,0										0,2*	* = 2 TZ-Stellen
	OV Willmandingen										0,5								0,2	
.03	Finanzverwaltung								1,5*		0,65									* = 1x65%, 1x85%
.21	Schule Genkingen										0,4								3,4*	*=1x100% + 7 TZ-Stellen
	Schule Erpfingen																		0,3*	* = 2 TZ-Stellen
	Schule Udingen										0,25								0,3	
	Schule Willmandingen																		1,6*	1x100%, 3 TZ-Stellen
.46	Jugendarbeit		0,5																	
	Kindergarten Erpfingen				1		1		2,1										0,2	
	Kindergarten Genkingen				1		1		5,3			1,66*	0,3						0,4**	*=1x100%,1x66% 2 TZ-Stellen
	Kindergarten U. Kirchbergstr.				1		1		0,5			1,5*							0,2	* = 1x100%, 1x50%
	Kindergarten U. Falltorstraße				1		1					1,8							0,3	
	Kindergarten Willmandingen				1		1		3,8			1,6							0,3	*=1x100%, 1x80%
.56	Hallen																		0,8*	*=3 TZ-Stellen
.60	Allg. Bauverwaltung	1									1									
.77	Bauhof					1													8,95*	*=8x100%, 1x75%, 1x20%
.85	Forstwirt. Untern.																		3	

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. Satzung	4	4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	4	4	4	
Freiwillig im soz. Jahr	fester Satz	2	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

## Sammelnachweis Personalausgaben 2015

Unterschnitt	Ehrenamtliche Tätigkeit	Beamtenvergütung	Beschäftigungsentgelt	Beschäftigungsentgelt	Umlage KVB	ZVK - Beschäftigte	Sozialversicherung - Beamte	Sozialversicherung - Beschäftigte	Beihilfe	Personalebenausgaben	
	4010	4100	4140	4160	4300	4340	4400	4440	4500	4600	Summe
0000	31.400	105.460			29.940				3.400		170.200
0200		100.230	297.770		38.410	20.640		50.320	6.810		514.180
0201		490	24.320			1.980		4.820	0		31.610
0202		4.000	39.780			3.260		8.680	0		55.720
0204		3.860	22.790			2.140		5.830			34.620
0300		65.980	95.310		31.050	7.840		19.140	6.810		226.130
1300	2.000										2.000
2111			19.860			1.540		3.430			24.830
2113			19.320			1.590		4.440	0		25.350
2114			42.920			3.440		8.800	10		55.170
2150		12.390	91.260			8.360		22.200			134.210
3520	1.620										1.620
4640			20.590			1.700		4.240			26.530
4641		4.000	208.790			17.510		44.870	10		275.180
4642		4.100	291.080			22.420		59.390	10		377.000
4643		2.570	187.310			13.030		39.020	10		241.940
4644			211.880			16.640		44.160			272.680
4645		640	269.780			20.280		52.970	10		343.680
5611		5.430	17.860			1.310		3.180	0		27.780
5612			4.600			370		1.340			6.310
5613			5.850			440		1.060	0		7.350
5800			15.920			1.310		3.170			20.400
6000			98.350			8.100		18.150			124.600
6120	6.000										6.000
7700		5.480	333.640			27.520		70.220	10		436.870
8550			119.250			10.450		27.780	20		157.500
<b>Summe</b>	41.020	314.630	2.438.230	0	99.400	191.870	0	497.210	17.100	0	3.599.460
<b>Vorjahr</b>	36.620	278.050	2.300.260	3.500	108.130	181.360	0	470.230	23.780	3.500	3.405.430
<b>Re.erg.</b>	65.732	241.520	2.205.158	0	154.116	170.713	0	443.150	-1.332	5.599	3.284.656

# Finanzplan nach Arten

## Finanzplan nach Arten

## Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000, 001	Grundsteuern A und B	585.500	591.000	591.000	596.000	601.000
003	Gewerbesteuer	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.606.720	3.633.850	3.779.200	3.924.550	4.033.550
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.980	207.110	213.300	221.600	227.800
02	Andere Steuern	96.500	97.500	98.000	98.500	99.000
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>6.589.700</b>	<b>6.629.460</b>	<b>6.781.500</b>	<b>6.940.650</b>	<b>7.061.350</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	39.250	19.600	19.600	19.600	19.600
041	Schlüsselzuweisungen	2.119.930	2.669.990	2.756.300	2.594.950	2.483.550
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	301.020	292.690	301.450	310.250	319.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>9.049.900</b>	<b>9.611.740</b>	<b>9.858.850</b>	<b>9.865.450</b>	<b>9.883.500</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.061.750	1.059.850	1.070.449	1.081.153	1.091.962
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	846.800	925.530	934.786	944.131	953.574
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	9.530	10.740	10.847	10.955	11.064
164 - 167	Von übrigen Bereichen	158.000	160.200	161.802	163.419	165.053
169	Innere Verrechnungen	923.350	877.700	886.479	895.346	904.302
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	729.330	702.960	709.989	717.090	724.259
170, 172-179	Von übrigen Bereichen	29.600	41.500	41.915	42.334	42.757
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>3.758.360</b>	<b>3.778.480</b>	<b>3.816.267</b>	<b>3.854.428</b>	<b>3.892.971</b>
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	262.100	241.000	241.002	241.004	241.006
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.627.440	1.609.210	1.609.226	1.609.242	1.609.258
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>14.697.800</b>	<b>15.240.430</b>	<b>15.525.345</b>	<b>15.570.124</b>	<b>15.626.735</b>

## Finanzplan nach Arten

## Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	741.235	1.280.980	1.322.446	774.215	537.222
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.314.635	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	449.210	1.322.100	322.100	322.100	322.100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	362.500	594.000	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>3.867.580</b>	<b>3.197.080</b>	<b>1.644.546</b>	<b>1.096.315</b>	<b>859.322</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>18.565.380</b>	<b>18.437.510</b>	<b>17.169.891</b>	<b>16.666.439</b>	<b>16.486.057</b>

## Finanzplan nach Arten

## Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.405.430	3.599.460	3.671.447	3.744.877	3.819.772
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.753.900	2.650.560	2.680.196	2.728.806	2.778.440
679	Innere Verrechnungen	906.550	877.700	886.478	895.336	904.288
68	Kalkulatorische Kosten	1.627.465	1.596.600	1.612.567	1.628.688	1.644.972
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
<b>5 / 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)</b>	<b>5.287.915</b>	<b>5.124.860</b>	<b>5.179.241</b>	<b>5.252.830</b>	<b>5.327.700</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	69.720	62.720	63.347	63.981	64.620
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	297.200	271.800	274.518	277.263	280.034
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	258.470	205.150	178.850	190.550	185.000
714, 716-719	an übrige Bereiche	110.050	110.050	111.151	112.262	113.384
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>735.440</b>	<b>649.720</b>	<b>627.866</b>	<b>644.056</b>	<b>643.038</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	452.820	452.820	452.800	452.800	452.800
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.072.460	4.131.590	4.270.535	4.700.326	4.845.173
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt	741.235	1.280.980	1.322.446	774.215	537.222
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>5.269.015</b>	<b>5.866.390</b>	<b>6.046.791</b>	<b>5.928.361</b>	<b>5.836.225</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>14.697.800</b>	<b>15.240.430</b>	<b>15.525.345</b>	<b>15.570.124</b>	<b>15.626.735</b>



## Finanzplan nach Arten

## Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	730.110	185.546	381.315	413.322
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	125.640	0	150.000	150.000	150.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	155.000	180.000	175.000	170.000	170.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	527.640	168.220	296.000	21.000	21.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.014.300	2.024.000	838.000	374.000	105.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	45.000	94.750	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>3.867.580</b>	<b>3.197.080</b>	<b>1.644.546</b>	<b>1.096.315</b>	<b>859.322</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>18.565.380</b>	<b>18.437.510</b>	<b>17.169.891</b>	<b>16.666.439</b>	<b>16.486.057</b>

<b>Erläuterungen zum Finanzplan 2015 (Zeitraum 2014 – 2018)</b>
---

## **1. Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen**

<b>Unterabschnitt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
0200 Rathaus	Erneuerung der Computer	50.000 €		
1300 FFW Genkingen	Anschaffung eines MTW's	65.000 €		
6150 LSP	Willmandingen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6300 Gemeindestraßen	Vollausbau Rosengartenstraße	201.000 €		
	Moltkestraße		70.000 €	
	Straße am Trieb	101.000 €		
	Mühlstraße		73.000 €	
7000 Abwasser	Bau Tagwasserkanal OT Willm.	520.000 €	190.000 €	
7700 Bauhof	Schmalspurfahrzeug	100.000 €		
	Hackschnitzelheizung	60.000 €		

## **2. Investitionsprogramm**

Im Rathaus sollen die Computer turnusmäßig ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 50.000 €. Die alten PC's werden dann an die Gemeindeeinrichtungen verteilt.

Für die Feuerwehr Sonnenbühl (Abteilung Genkingen) ist die Anschaffung eines neuen MTW's vorgesehen.

In den Jahren 2016 – 2018 werden für das Landessanierungsprogramm im Ortsteil Willmandingen jeweils 100.000 € an Eigenmittel eingestellt. Dies ist der Anteil den die Gemeinde selber finanzieren muss.

Wie bereits in der Vergangenheit, plant die Gemeinde weiterhin in Ihr Infrastrukturvermögen zu investieren. Dies lässt sich am mittelfristigen Straßeninvestitionsprogramm erkennen. Die hier aufgeführten Maßnahmen sind nicht abschließend, sondern sollen vielmehr als Darstellung dienen, wie umfangreich die Investitionen der Gemeinde in diesem Bereich sind.

Einen erheblichen Teil für Investitionen wird in den Jahren 2016 und 2017 für den Bau eines Tagwasserkanals im Ortsteil Willmandingen vorgesehen.

Nach der anhaltend guten Entwicklung der Finanzen im Jahr 2014, kann mit einer positiven Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt im Jahr 2015 i. H. v. 1.298.980 € geplant werden. Auch in den folgenden Jahren kann wieder mit positiven Zuführungsraten gerechnet werden (2016: 1.322.446 €, 2017: 774.215 €, 2018: 537.222 €).

Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2013 einen Stand von 4.477.200 €. Für das Jahr 2014 müssen voraussichtlich etwa 2,3 Mio. € entnommen werden. Für das Jahr 2015 kann von einer Zuführung an die Rücklage in Höhe von 736.610 € ausgegangen werden. Mit den oben dargestellten Maßnahmen hat die Allgemeine Rücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums zum 31.12.2018 noch einen voraussichtlichen Stand von 3,8 Mio. €.

Grundsätzlich ist ein Zeitraum der weiter in der Zukunft liegt schwerer einzuschätzen, da weder die wirtschaftliche Entwicklung mit Ihren Auswirkungen auf die Zuweisungen, noch die Maßnahmen innerhalb der Gemeinde bereits zwei bis drei Jahre im Voraus 1 zu 1 geplant werden können. Die Gemeinde erwartet bei einem anhaltenden guten Wirtschaftlichen Umfeld, dass nach den Jahren der Rücklagenentnahme wieder ab dem Jahr 2015 mit einer moderaten Rücklagenzuführung zu rechnen ist.

Sonnenbühl, den 31.01.2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the typed name and title.

C. Niesler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Mittelfristiges  
Investitionsprogramm**

## 0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 0200 Hauptverwaltung

#### A 02000001 Rathäuser

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	2.500	700	50.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.500	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	2.500	4.200	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo A 02000001</b>	0	0	-2.500	-4.200	-50.000	0	0	0	0

<b>0200</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	2.500	4.200	50.000	0	0	0
	<b>Saldo UA 0200</b>	0	0	-2.500	-4.200	-50.000	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	2.500	4.200	50.000	0	0	0	0

<b>Saldo Einzelplan 0</b>	0	0	-2.500	-4.200	-50.000	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	--------	---------	---	---	---	---

# 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

## 1300 Feuerwehr

### B 13000001 Feuerwehr Erpfingen

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.500	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	3.500	0	0	0	0
<b>Saldo B 13000001</b>		0	0	0	-3.500	0	0	0	0

### A 13000004 Feuerwehr allgemein

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	35.500	66.000	76.000	11.000	11.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	35.500	66.000	76.000	11.000	11.000	0
<b>Saldo A 13000004</b>		0	0	-35.500	-66.000	-76.000	-11.000	-11.000	0

### B 13000007 Anbau FW Gerätehaus Willm.

3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	45.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	164.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	45.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	164.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 13000007</b>		0	0	-119.000	0	0	0	0	0

### G 13000007 Feuerwehr Willmandingen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	216.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	216.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 13000007</b>		0	0	-216.000	0	0	0	0	0

<b>1300</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	415.500	69.500	76.000	11.000	11.000	0
	<b>Saldo UA 1300</b>	0	0	-370.500	-69.500	-76.000	-11.000	-11.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	45.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	415.500	69.500	76.000	11.000	11.000	0
<b>Saldo Einzelplan 1</b>		0	0	-370.500	-69.500	-76.000	-11.000	-11.000	0

## 2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

**2100 Grund- und Hauptschulen****B 2100004 Grundschule Undingen -Steinbühlschule-**

9400	Hochbau	0	0	0	2.000	0	0	0	0
------	---------	---	---	---	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 2100004</b>	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

<b>2100</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 2100</b>	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

**2110 Grundschulen****G 2110001 Ausstattung Schulen**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000	0
------	------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>Saldo G 2110001</b>	0	0	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

<b>2110</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000	0
	<b>Saldo UA 2110</b>	0	0	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	0

**2150 Brühlschule**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	16.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
------	------------------------------	---	---	--------	--------	-------	-------	-------	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	16.000	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	-16.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

**B 2150001 Brühlschule**

9400	Blockheizkraftwerk	0	0	0	160.000	0	0	0	0
------	--------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 2150001</b>	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

<b>2150</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	16.000	174.000	4.000	4.000	4.000	0
	<b>Saldo UA 2150</b>	0	0	-16.000	-174.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	22.000	183.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0

<b>Saldo Einzelplan 2</b>	0	0	-22.000	-183.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
---------------------------	---	---	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---

## 4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 4640 Kindergärten

#### B 46400001 Kindergarten Genkingen

9400	Anbau Krippe/Ganztagesbetr.	0	0	684.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	684.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 46400001</b>		0	0	-684.000	0	0	0	0	0

#### G 46400001 Ausstattung für Kiga Genkingen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	31.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	31.000	0	0	0	0
<b>Saldo G 46400001</b>		0	0	0	-31.000	0	0	0	0

#### B 46400002 Kindergarten Kirchbergstraße

9400	Kiga Regenbogen	0	0	0	500	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	500	0	0	0	0
<b>Saldo B 46400002</b>		0	0	0	-500	0	0	0	0

#### G 46400002 Ausstattung Kindergärten

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 46400002</b>		0	0	-12.000	0	0	0	0	0

#### B 46400003 Kindertagesstätten allgemein

9400	Kindertagesstätten allgemein	0	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 46400003</b>		0	0	0	-2.000	0	0	0	0

#### B 46400004 Kindergarten Willmandingen

3600	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	600	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	600	0	0	0	0
<b>Saldo B 46400004</b>		0	0	20.000	-600	0	0	0	0



## 4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

**G 46400004 Kindergarten Willmandingen**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	3.470	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	3.470	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 46400004</b>	0	0	0	-3.470	0	0	0	0	0

**G 46400005 Kindergarten Erpfingen**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	1.000	2.050	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	1.000	2.050	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 46400005</b>	0	0	-1.000	-2.050	0	0	0	0	0

**G 46400006 Ausstattung Kiga Kirchbergstr.**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	690	0	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	-----	---	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	690	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 46400006</b>	0	0	-690	0	0	0	0	0	0

**G 46400007 Ausstattung Kiga Falltorstr.**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	3.200	1.000	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	3.200	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 46400007</b>	0	0	-3.200	-1.000	0	0	0	0	0

<b>4640</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	700.890	40.620	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 4640</b>	0	0	-680.890	-40.620	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	700.890	40.620	0	0	0	0	0

<b>Saldo Einzelplan 4</b>	0	0	-680.890	-40.620	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	----------	---------	---	---	---	---	---

## 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 5410 Rettungsdienst

9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	0	0	4.000	0	0	0	0	0
------	-------------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

<b>5410</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 5410</b>	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

### 5500 Förderung des Sports

9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	0	0	41.000	1.250	0	0	0	0
------	--------------------------------	---	---	--------	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	41.000	1.250	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	-41.000	-1.250	0	0	0	0	0

<b>5500</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	41.000	1.250	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 5500</b>	0	0	-41.000	-1.250	0	0	0	0

### 5610 Turn- und Festhallen

#### B 5610001 Neue Sonnenbühler Halle im OT Genkingen

3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	297.500	0	0	0	0	0
------	-------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	297.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 5610001</b>	0	0	297.500	0	0	0	0	0	0

#### B 5610005 Erpftalhalle incl. Festplatz

9400	Erpftalhalle Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
------	-------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 5610005</b>	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

#### G 5610006 Bolberghalle Willmandingen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	7.300	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	7.300	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 5610006</b>	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0

## 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

**G 5610007 Turn- und Festhallen allgemein**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	1.200	8.000	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	1.200	8.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo G 5610007</b>	0	0	-1.200	-8.000	0	0	0	0	0

<b>5610</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	297.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	1.200	18.300	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 5610</b>	0	0	<b>296.300</b>	<b>-18.300</b>	0	0	0	0

**5810 Kinderspielplätze**

9500	Neuanlage	0	0	0	30.000	0	0	0	0
9600	Außenspielgeräte	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>5810</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Saldo UA 5810</b>	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	297.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	46.200	49.550	5.000	5.000	5.000	0	0

<b>Saldo Einzelplan 5</b>	0	0	<b>251.300</b>	<b>-49.550</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	0
---------------------------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---	---

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 6150 Landessanierungsprogramm

#### S 61500001 LSP Willmandingen

3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	0	594.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	232.000	990.000	100.000	100.000	100.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	594.000	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	232.000	990.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>Saldo S 61500001</b>	0	0	-232.000	-396.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

<b>6150</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	594.000	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	232.000	990.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Saldo UA 6150</b>	0	0	-232.000	-396.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

### 6300 Gemeindestraßen

#### E 63000013 Baugebiet Filz

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0	0
------	------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	85.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo E 63000013</b>	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

#### B 63000016 Kirchbergstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	237.000	0	0	0	0	0
------	------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	237.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 63000016</b>	0	0	-237.000	0	0	0	0	0

#### B 63000018 Löhlerstraße/Mantelstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	326.000	0	0	0	0	0
------	------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	326.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 63000018</b>	0	0	-326.000	0	0	0	0	0

#### E 63000032 Gewerbegebiet Quartbühl Undingen

9500	Gewerbegebiet Quartbühl	0	0	0	50.000	0	0	0	0
------	-------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo E 63000032</b>	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### E 63000033 Baugebiet Angelwiesen, Genkingen

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	440.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	440.300	0	0	0	0	0
<b>Saldo E 63000033</b>		0	0	-440.300	0	0	0	0	0

### B 63000035 Quartbühlstraße

9500	Quartbühlstraße	0	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 63000035</b>		0	0	0	-200.000	0	0	0	0

### B 63000039 Moltkestraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	48.000	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	48.000	0	0	0
<b>Saldo B 63000039</b>		0	0	0	0	-48.000	0	0	0

### B 63000043 Resterschließung Zwingelhof

9500	Resterschließung Zwingelhof	0	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 63000043</b>		0	0	0	-70.000	0	0	0	0

### B 63000045 Rosengartenstraße - Vollausbau

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	118.000	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	118.000	0	0	0
<b>Saldo B 63000045</b>		0	0	0	0	-118.000	0	0	0

<b>6300</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	1.088.300	320.000	118.000	48.000	0	0
	<b>Saldo UA 6300</b>	0	0	-1.088.300	-320.000	-118.000	-48.000	0	0

## 6700 Strassenbeleuchtung

### B 67000001 Straßenbeleuchtung allgemein

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 67000001</b>		0	0	0	-70.000	0	0	0	0

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre
<b>B 67000016 Kirchbergstraße</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	37.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	37.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 67000016</b>		0	0	-37.000	0	0	0	0
<b>B 67000018 Löhlerstraße/Mantelstraße</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	36.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 67000018</b>		0	0	-36.000	0	0	0	0
<b>E 67000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen 1. BA</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo E 67000033</b>		0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>B 67000035 Quartbühlstraße</b>								
9500	Quartbühlstraße	0	0	0	13.000	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	13.000	0	0	0
<b>Saldo B 67000035</b>		0	0	0	-13.000	0	0	0
<b>B 67000043 Resterschließung Zwingelhof</b>								
9500	Resterschließung Zwingelhof	0	0	0	3.500	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	3.500	0	0	0
<b>Saldo B 67000043</b>		0	0	0	-3.500	0	0	0
<b>B 67000045 Straßenbeleuchtung Rosengarten</b>								
9500	Straßenbeleuchtung Rosengarten	0	0	0	0	12.000	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	12.000	0	0
<b>Saldo B 67000045</b>		0	0	0	0	-12.000	0	0
<b>6700</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	103.000	86.500	12.000	0	0
	<b>Saldo UA 6700</b>	0	0	-103.000	-86.500	-12.000	0	0

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	594.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.423.300	1.396.500	230.000	148.000	100.000	0
<b>Saldo Einzelplan 6</b>	0	0	-1.423.300	-802.500	-230.000	-148.000	-100.000	0

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 7000 Abwasserbeseitigung

#### B 7000001 Abwasserbeseitigung allgemein

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	37.500	37.500	520.000	190.000	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	37.500	37.500	520.000	190.000	0	0
<b>Saldo B 7000001</b>		0	0	-37.500	-37.500	-520.000	-190.000	0	0

#### B 7000016 Kirchbergstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	207.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	207.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 7000016</b>		0	0	-207.000	0	0	0	0	0

#### B 7000024 AZV Ob.Lauchertal/Steinlach- Wiesaz

9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	125.640	0	150.000	150.000	150.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	125.640	0	150.000	150.000	150.000	0
<b>Saldo B 7000024</b>		0	0	-125.640	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

#### E 7000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	416.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	416.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo E 7000033</b>		0	0	-416.500	0	0	0	0	0

#### B 7000035 Quartbühlstraße

9500	Quartbühlstraße	0	0	0	110.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	110.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 7000035</b>		0	0	0	-110.000	0	0	0	0

#### B 7000037 Moltkestraße

9500	Moltkestraße	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>Saldo B 7000037</b>		0	0	0	0	0	-20.000	0	0



## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

**B 70000043 Resterschließung Zwingelhof**

9500	Resterschließung Zwingelhof	0	0	0	95.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	95.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 70000043</b>		0	0	0	-95.000	0	0	0	0

**B 70000045 Rosengartenstraße Kanalisation**

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	65.000	0	0	0
<b>Saldo B 70000045</b>		0	0	0	0	-65.000	0	0	0

<b>7000</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	786.640	242.500	735.000	360.000	150.000	0
	<b>Saldo UA 7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.640</b>	<b>-242.500</b>	<b>-735.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

**7500 Friedhöfe****B 75000004 Friedhof Willmandingen**

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 75000004</b>		0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0

<b>7500</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7700 Bauhof**

9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	0	0	191.700	27.200	160.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.500	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	191.700	31.700	160.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	-191.700	-31.700	-160.000	0	0	0

<b>7700</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	191.700	31.700	160.000	0	0	0
	<b>Saldo UA 7700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 7900 Fremdenverkehr

3250	Darl. Rückflüsse v. Öff.Wirtsch. Untern.	0	0	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
9870	Investitionszuschuss NHV	0	0	0	16.900	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	16.900	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	5.800	-6.100	10.800	10.800	10.800	10.800	0

<b>7900</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	0	16.900	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 7900</b>	0	0	5.800	-6.100	10.800	10.800	10.800	0

### 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

9510	Verlegung von Leerrohren allg.	0	0	52.000	10.400	18.000	11.000	0	0
------	--------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	52.000	10.400	18.000	11.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	-52.000	-10.400	-18.000	-11.000	0	0	0

<b>7910</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	52.000	10.400	18.000	11.000	0	0
	<b>Saldo UA 7910</b>	0	0	-52.000	-10.400	-18.000	-11.000	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	1.040.340	321.500	913.000	371.000	150.000	150.000	0

<b>Saldo Einzelplan 7</b>	0	0	-1.034.540	-310.700	-902.200	-360.200	-139.200	-139.200	0
---------------------------	---	---	------------	----------	----------	----------	----------	----------	---

## 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 8150 Wasserversorgung

3250	Darl.-Rückflüsse v. öff.-wirtschaftl. Unternehmen	0	0	23.410	11.300	11.300	11.300	11.300	0
------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	23.410	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	23.410	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0

<b>8150</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	23.410	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 8150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.410</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>

### 8550 Gemeindewald

9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	41.850	0	0	0	0	0
------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	41.850	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	-41.850	0	0	0	0	0	0

### B 85500002 Umbau Pfullinger Straße 54

9400	Umbau Pfullinger Straße 54	0	0	0	40.000	0	0	0	0
------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo B 85500002</b>	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

<b>8550</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	41.850	40.000	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 8550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.850</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 8800 Allgemeines Grundvermögen

#### A 88000001 Grundstücksverkehr allgemein

3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	420.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	155.000	180.000	175.000	170.000	170.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	420.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	155.000	180.000	175.000	170.000	170.000	170.000	0
<b>Saldo A 88000001</b>	0	0	265.000	1.120.000	125.000	130.000	130.000	130.000	0

## 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren				
					2016	2017	2018	spätere Jahre	
<b>B 8800002 Gemeindeeigene Objekte</b>									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	105.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	20.000	105.000	0	0	0	0
<b>Saldo B 8800002</b>		0	0	-20.000	-105.000	0	0	0	0
<b>8800</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	420.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	175.000	285.000	175.000	170.000	170.000	0
	<b>Saldo UA 8800</b>	0	0	245.000	1.015.000	125.000	130.000	130.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	443.410	1.311.300	311.300	311.300	311.300	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	216.850	325.000	175.000	170.000	170.000	0
<b>Saldo Einzelplan 8</b>		0	0	226.560	986.300	136.300	141.300	141.300	0



Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Anlagen

Gemeinde Sonnenbühl

Haushaltsplan 2015 - Anlage

Landkreis Reutlingen

**Berechnung  
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen  
für das Jahr 2015**

Aufgestellt am

29.12.2014

C. Niesler

**I. Einwohnerzahl**

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2014

**6.981** Einwohner**II. Steuerkraftmeßzahl**

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2013	25.515 €	564.888 €	1.937.599 €	
2.11 Hebesätze v.H.	280	260	320	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	17.769 €	401.940 €	1.755.949 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				2.175.658 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2013				- 417.795 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0006607 5.020.503.188 €		3.317.046 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienleistungsausgleich		0,0006607 413.995.270 €		273.527 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		193.213 € 80%	198113	154.570 €
2.5 <b>Steuerkraftmeßzahl</b> (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:				<b>5.503.007 €</b> 788,28 €

**III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie**

3.1 Berechnung:	6.981 Einwohner x	1.229,20 € Kopfbetrag	8.581.045 €
Grundkopfbetrag	1.163 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			8.581.045 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	5.148.627 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.503.007 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 354.380 €		0
		<b>Bedarfsmeßzahl:</b>	<b>8.581.045 €</b>

**IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen**

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag ( 3.3 ./ 2.5 ) =	3.078.038 €	davon	70%	2.148.163 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 <b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>				<b>2.148.163 €</b>

**V. Steuerkraftsumme**

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.503.007 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2013	1.694.523 €
5.3	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>7.197.530 €</b>
5.4	<b>Steuerkraftsumme je Einwohner:</b>	<b>1.031,02 €</b>

**VI. Kommunale Investitionspauschale**

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.297,00 € je Einwohner  
 Diese beträgt bei der Gemeinde Sonnenbühl: 1.031,02 € je Einwohner  
 und liegt damit bei 79,5% des Landeswertes

Berechnung:	6.981 Einwohner	115%	8.028 Einwohner	
		x	65 €	<b>521.830 €</b>

**VII. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden**

Kurtaxepflichtige Übernachtungen:	126.346	x	0,17 €	<b>21.479 €</b>
-----------------------------------	---------	---	--------	-----------------

**VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**

<b>8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				5.500.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl				0,0006607
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				<b>3.633.850 €</b>
<b>8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				580.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl				0,0003571
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Sonnenbühl				<b>207.118 €</b>
<b>8.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				443.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl				0,0006607
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Sonnenbühl				<b>292.690 €</b>
<b>8.4 Gewerbesteuerumlage</b>				
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2015				2.100.000 €
: Hebesatz 320 v.H.				656.250 €
davon: 69% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von:				<b>452.813 €</b>
<b>8.5 Kreisumlage</b>				
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €:				<b>7.197.530 €</b>
x Hebesatz der Kreisumlage		34,25%		<b>2.465.154 €</b>
<b>8.6 Finanzausgleichsumlage</b>				
Bemessungsgrundlage (5.3):	7.197.530 €			
Grundbetrag:			22,10%	
Steigerungssatz:	64,00 abzgl. 60,00 =	4		
	4 x 0,06 % =		0,24%	
FAG-Umlagesatz:			22,34%	
FAG-Umlagebetrag:	7.197.530 €	x	22,34%	<b>1.607.928 €</b>



**IX. Sonstige Zuweisungen**

<b>9.1 Zuweisungen Feuerwehr</b>				
	127 Aktive	x	85 €	<b>10.795 €</b>
	18 Jugend	x	36 €	<b>648 €</b>
<b>9.2 Sachkostenbeiträge Hauptschule</b>				
	88 Schüler	x	1.064 €	<b>93.632 €</b>
<b>9.3 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>				
	10,2 Kilometer	x	2.600 €	<b>26.520 €</b>
<b>9.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau</b>				
	6.126 Hektar	x	8,4 €	<b>51.458 €</b>

**X. Kindergarten- und kleinkindförderung****9.1 Kindergartenförderung (nach § 29b FAG)**

Zuw. nach Anzahl der betreuten Kinder:	295.871 €
Zuweisung je Kind:	1.698,46 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 29 Stunden	0	0,4	0	
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,6	0	
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	209	0,8	167,2	
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0	
mehr als 44 Stunden	7	1,0	7	
			<u>174,2</u>	

davon:	Kiga Erpf	36	61.140 €
	Kiga Genk	42,4	72.010 €
	Kiga Und-Kir	28	47.560 €
	Kiga Und-Fal	28,8	48.920 €
	Kiga Willman	39	66.240 €
	Flohzirkus		
		174,2	295.870 €

**9.2 Kleinkindförderung (nach § 29c FAG)**

Zuweisungen gesamt:	176.767 €
Zuweisung je Kind:	7.891,37 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 15 Stunden	6	0,3	1,8	
mehr als 15 bis zu 29 Stunden	0	0,5	0	
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,7	0	
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	22	0,8	17,6	
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0	
mehr als 44 Stunden	3	1,0	3	
			<u>22,4</u>	

davon:	Kiga Erpf	3,2	25.250 €
	Kiga Genk	5,6	44.190 €
	Kiga Und-Kir	4	31.570 €
	Kiga Und-Fal	4,8	37.880 €
	Kiga Willman	5	39.460 €
	Flohzirkus	1,8	14.200 €
		24,4	192.550 €

Schuldenstandsübersicht									
Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Kreditart Tilgungsart	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2015	Schuldendienst Zins 2015	Tilgung 2015	voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2015	
<b>I. Kredite Wasserversorgung</b>									
<b>a) von der Gemeinde</b>									
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 3)	1999	122.710 €	F 6.136 J	4,50%	30.677 €	1.380 €	6.136 €	24.541 €	
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 11)	2011	200.000 €	F 5.000 J	4,00%	185.000 €	7.400 €	5.000 €	180.000 €	
		122.710 €			215.677 €	8.780 €	11.136 €	204.541 €	
<b>b) von Dritten</b>									
Komm. Vers. Verband BW (Nr. 107 852 04)	1998	56.242 €	F 703 VJ	3,50%	14.060 €	750 €	2.812 €	11.248 €	
DG Hyp (Nr. 321 539 9100)	2004	300.000 €	F 3.750 VJ	3,93%	150.000 €	7.442 €	15.000 €	135.000 €	
LBBW (Nr. 606 911 391)	2005	289.000 €	F 3.613 VJ	3,75%	158.950 €	7.383 €	14.450 €	144.500 €	
LBBW (Nr. 607 118 911)	2006	511.000 €	F 4.258 VJ	4,03%	370.474 €	16.732 €	17.033 €	353.441 €	
KSK (Nr. 6000 465 065)	2007	400.000 €	F 3.333 VJ	4,55%	306.666 €	15.546 €	13.334 €	293.332 €	
LBBW (Nr. 614 238 900)	2014	494.500 €	F 3.091 VJ	1,72%	494.500 €	8.709 €	12.362 €	550.000 €	
		2.050.742 €			1.494.651 €	56.563 €	74.991 €	1.487.522 €	
<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>2.173.452 €</b>			<b>1.710.328 €</b>	<b>65.343 €</b>	<b>86.127 €</b>	<b>1.692.063 €</b>	
<b>II. Kredite Fremdenverkehrsbetrieb</b>									
KSK (Nr. 6000 465 041)	2007	128.000 €	F 12.800 VJ	4,55%	38.400 €	1.529 €	12.800 €	25.600 €	
KSK (Nr. 6000 202 462)	2009	231.000 €	F 11.550 VJ	3,55%	161.700 €	5.587 €	11.550 €	150.150 €	
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 12)	2011	85.000 €	F 4.250 J	4,00%	72.250 €	2.890 €	4.250 €	68.000 €	
					<b>272.350 €</b>	<b>10.005 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>243.750 €</b>	
<b>Summe aller Kredite:</b>					<b>1.982.678 €</b>	<b>75.349 €</b>	<b>114.727 €</b>	<b>1.935.813 €</b>	
Summe pro Einwohner	EW-Zahl: 6.981		(Stand 30.06.2014)		284,01 €	10,79 €	16,43 €	277,30 €	

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite) in 1.000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	veranschlagte Zugänge im HHJ	veranschlagte Abgänge im HHJ	Voraussichtl. Stand am Ende HHJ
<b>1. Schulden aus Krediten</b> von/vom...					
1.1 Bund, LAF, ERP					
1.2. Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindever- bänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt					
1.9 Summe 1	0	0	0	0	0
<b>2. Innere Darlehen</b>					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b>					
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
4.1 aus Krediten:					
Wasserversorgung	1.290	1.710	0	86	1.624
Fremdenverkehr	301	272	0	29	243
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich zu 3 und 4.2:					
<b>5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern</b>					

Gemeinde Sonnenbühl		Haushaltsplan 2015 - Anlage			
Landkreis Reutlingen		(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
<b>Übersicht</b>					
<b>über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang + Abgang - des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang + Abgang - im HH-Jahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
Planansatz					
1. Allgemeine Rücklage	4.477.200 €	-2.314.635 €	2.162.565 €	730.110 €	2.892.675 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 Sonstige					
....					
2.9 Summe					
3. Summe 1 und 2	4.477.200 €	-2.314.635 €	2.162.565 €	730.110 €	2.892.675 €
<u>Nachrichtlich:</u>					
1. Mindestbetrag der allgem. Rücklage nach §20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (kameral) (Berechnungsgrundlage: Ausgaben des Verwaltungshaushalts der 3 Vorjahre)					
Haushaltsjahr 2012	13.245.343 €				
Haushaltsjahr 2013	14.323.506 €				
Haushaltsjahr 2014	14.697.800 €				
Summe	42.266.649 €				
Jahresdurchschnitt	14.088.883 €				
2%	281.778 €				

Gemeinde Sonnenbühl		Haushaltsplan 2015 - Anlage				
Landkreis Reutlingen		(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)				
<b>Übersicht</b>						
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich</b>						
<b>fällig werdenden Ausgaben in</b>						
VE im Haushalt des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2014	2015	2016	2017	2018	
Haushaltsjahr 2014						
Haushaltsjahr 2015						
Haushaltsjahr 2016						
Haushaltsjahr 2017						
Haushaltsjahr 2018						
<b>Summe</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	

**Übersicht  
über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen  
der Jahre 2009 bis 2015 in 1.000 Euro**

Steuerart	Istaufkommen					Sollaufkommen	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. Gemeindesteuern</b>							
Anteil Eink.steuer	2.703	2.690	2.842	3.254	3.506	3.607	<b>3.634</b>
Grundsteuer A	26	24	25	26	25	25	<b>26</b>
Grundsteuer B	553	556	558	566	571	560	<b>565</b>
Gewerbesteuer	2.573	1.986	1.919	2.611	2.029	2.100	<b>2.100</b>
Vergnügungssteuer	62	58	67	69	67	69	<b>69</b>
Hundesteuer	24	27	26	28	29	28	<b>29</b>
Familienleistungsausgl.	226	305	271	288	290	301	<b>293</b>
Umsatzsteuerbeteiligung	162	165	176	190	198	201	<b>207</b>
<b>Summe I</b>	<b>6.329</b>	<b>5.811</b>	<b>5.884</b>	<b>7.032</b>	<b>6.715</b>	<b>6.891</b>	<b>6.923</b>
<b>II. Finanzaufweisungen zugleich Summe II</b>	<b>1.368</b>	<b>676</b>	<b>1.125</b>	<b>1.299</b>	<b>1.694</b>	<b>1.649</b>	<b>2.148</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>7.697</b>	<b>6.487</b>	<b>7.009</b>	<b>8.331</b>	<b>8.409</b>	<b>8.540</b>	<b>9.071</b>
<b>III. Abgänge</b>							
FAG-Umlage	1.417	1.978	1.464	1.231	1.391	1.641	<b>1.607</b>
Gewerbest.umlage	431	458	455	526	415	452	<b>452</b>
Kreisumlage	1.900	2.553	2.065	1.785	2.008	2.362	<b>2.465</b>
<b>Summe III</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>	<b>3.984</b>	<b>3.542</b>	<b>3.814</b>	<b>4.455</b>	<b>4.524</b>
<b>IV. der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen</b>	<b>3.964</b>	<b>2.754</b>	<b>3.025</b>	<b>4.789</b>	<b>4.595</b>	<b>4.085</b>	<b>4.547</b>

**Anlagennachweise  
zum 31.12.2013  
in €**

Anlagegruppe 1	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					RBW 10	Verzinsung (5 %)
	AB 2	Zugang 3	Abgang 4	EB 5	Afa-AB 6	Zugang 7	Abgang 8	Afa-EB 9				
<b>2100. Lehrschwimmbecken</b>	518.354	0	0	518.354	370.371	15.684	0	386.055	132.299	6.615		
<b>4640. Kindergärten</b>	1.784.473	128.367	2.374	1.910.465	757.444	37.686	0	795.130	1.115.335	55.767		
davon bewegl. Vermögen	112.334	28.766	0	141.100	89.054	3.576	0	92.629	48.470	2.424		
davon unbewegl. Vermögen	1.672.139	99.601	2.374	1.769.365	668.390	34.110	0	702.501	1.066.865	53.343		
<b>7000. Abwasserbeseitigung</b>	25.118.628	89.868	5.500	25.202.996	11.809.070	572.511	0	12.381.581	12.821.416	641.071		
<b>7500. Bestattungswesen</b>	1.325.273	4.957	0	1.330.229	903.872	28.455	0	932.326	397.903	19.895		
davon bewegl. Vermögen	16.876	0	0	16.876	16.319	219	0	16.537	339	17		
davon unbewegl. Vermögen	1.308.396	4.957	0	1.313.353	887.553	28.236	0	915.789	397.564	19.878		
<b>7700. Bauhof</b>	1.009.049	79.718	61.323	1.027.443	387.973	35.859	61.322	362.510	664.933	33.247		
davon bewegl. Vermögen	468.295	79.718	61.323	486.690	340.078	26.034	61.322	304.790	181.899	9.095		
davon unbewegl. Vermögen	540.754	0	0	540.753	47.895	9.825	0	57.719	483.034	24.152		
<b>Summe der Abschreibungen</b>	29.360.257	302.909	69.198	29.989.488	11.578.091	690.194	61.322	14.857.602	15.131.886	756.594		
<b>Passivierung der Ertragszuschüsse</b>												
<b>2100. Lehrschwimmbecken</b>	26.570	0	0	26.570	4.019	1.340	0	5.359	21.211	-1.061		
<b>7000. Abwasserbeseitigung</b>	10.843.086	0	0	10.843.086	6.429.721	277.325	0	6.707.046	4.136.039	-206.802		

**Gemeinde Sonnenbühl**  
Landkreis Reutlingen

Anlage zum Haushaltsplan 2015  
( § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

## Wasserversorgung Sonnenbühl Wirtschaftsplan 2015

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am 24.02.2015 den Wirtschaftsplan 2015 wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr
<hr/>		
1. Erfolgsplan		
Einnahmen und Ausgaben je	534.400 €	536.800 €
2. Vermögensplan		
Einnahmen und Ausgaben je	311.000 €	693.400 €
3. Kreditermächtigung	0 €	550.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000 €	200.000 €

Sonnenbühl, den 24.02.2015



Morgenstern  
Bürgermeister

## Wasserversorgung

### 1. Erfolgsplan 2015

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2015 der Wasserversorgung umfasst im Erfolgsplan ein Volumen von 534.400 € und liegt damit im Bereich des Vorjahresansatzes. Der Erlös aus dem Wasserzins liegt bei 488.400 €. Hier wurde eine verkaufte Wassermenge von 311.000 m<sup>3</sup> zu Grunde gelegt, angelehnt an die Entwicklung des Wasserverbrauches des letzten Jahres. Der Wasserpreis beträgt 1,57 €/m<sup>3</sup> zzgl. MwSt. Hinzu kommt die Zählergebühr von 1,00 €/Monat zzgl. MwSt.

Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sind 25.000 € veranschlagt, die für die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Bei der Position Unterhaltung Wassermesser sind der Arbeitsaufwand und die Beschaffung der Zähler inkl. Beglaubigungsgebühren für die Zähleraustauschaktion 2015 enthalten, die von Sonnenbühler Firmen, sowie in Teilen durch den Bauhof durchgeführt werden soll. Es stehen gut 460 Zähler zum Austausch an.

Bei den Kosten für die Verbrauchsabrechnung sind 15.000 € eingestellt.

Bei der letzten Gebührenkalkulation im Jahre 2014 wurden kostendeckende Gebühren beschlossen, wodurch sich für das Jahr 2015 voraussichtlich kein Verlust ergibt.

### 2. Vermögensplan 2015

Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmenseite die Abschreibungen mit 122.000 €. Zur Finanzierung der Gesamtausgaben von 311.000 € ist keine Kreditaufnahme notwendig.

Bei den Betriebsanlagen, -vorrichtungen sind insgesamt 15.800 € eingestellt. Dies beinhaltet 5.000 € für die Auslaufmessung beim Hochbehälter Öschle, 4.000 € für die Auslaufmessung ‚Weinstein‘ und 6.800 € für die Auslaufmessung Poststraße.

Im Bereich Leitungsnetz sind folgende **neue** Maßnahmen im Jahr 2015 geplant:

⇒ 50.000 € Quartbühlstraße

Unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 1.000 € vorgesehen.

Für Kredittilgungen werden aufgrund der bestehenden Kreditverträge insgesamt 86.200 € eingeplant, davon fließen 11.200 € in den Gemeindehaushalt zurück. Zum 31.12.2015 beläuft sich dann die Verschuldung voraussichtlich auf 1.624.200 € (= 232,66 €/EW).

Das Volumen des Vermögensplans umfasst 311.000 € und liegt um 382.400 € unter dem Wert des Vorjahres. Dies liegt insbesondere an dem angepassten Investitionsvolumen.

Problematisch am Finanzplan stellen sich die notwendigen Kreditaufnahmen der einzelnen Wirtschaftsjahre dar. Sie liegen immer über den Gesamtinvestitionsausgaben, somit wird ein Teil der Kredite zur Deckung von



Tilgungsausgaben benötigt. Diese Entwicklung kommt allerdings daher, dass die Kreditlaufzeiten oft 20/30 Jahre betragen und die Investitionen auf die doppelte Zeit (40 Jahre) abgeschrieben werden. Somit steht auf der Einnahmenseite nur die Hälfte der Abschreibungsbeträge zur Verfügung und die Tilgungsbeträge auf der Ausgabenseite sind entsprechend höher. Dies wurde von der Kommunalaufsicht regelmäßig angemahnt. Bei dem im Jahr 2014 aufgenommenen Kredit, wurde dies berücksichtigt und eine Laufzeit von 40 Jahren (bei 20 Jahre Zinsbindung) vereinbart.

Es wird deutlich dass in den Jahren 2016 bis 2018 weiterhin viel in den Bereich der Wasserversorgung investiert wird. Dies macht sich in dem sehr niedrigen Wasserverlust der Gemeinde bemerkbar. Auf Grund der hohen Investitionen in der Vergangenheit, sollte langfristig das Volumen für Investitionen der Situation angepasst werden.

Sonnenbühl, den 24.02.2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a last name, written in a cursive style.

C. Niesler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Betriebskammeralistik  
Erfolgsplan  
Sachbuchteil 6**

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

## ERTRÄGE Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
<b>43 Umsatzerlöse</b>				
6 3430 1000	Wasserzins	488.400	440.000	479.237,12
6 3432 1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	500	500	414,49
6 3438 1000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	45.500	44.500	45.621,50
<b>Summe 43</b>		<b>534.400</b>	<b>485.000</b>	<b>525.273,11</b>
<b>50 Bestandsveränderung</b>				
<b>Summe 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>66 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>Summe 66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten</b>				
6 3777 1000	Jahresverlust	0	51.800	0,00
<b>Summe 77</b>		<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme ERTRÄGE</b>		<b>534.400</b>	<b>536.800</b>	<b>525.273,11</b>

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

## AUFWENDUNGEN Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

**54 Materialaufwand**

6 3540 5000	Wasserbezug vom ZV "Erpfgruppe"	254.000	246.200	209.539,02
6 3544 5000	Material-Lagerentnahmen	500	500	0,00
6 3547 5000	Unterhaltung Rohrnetz	25.000	45.000	49.985,62
6 3547 5100	Unterhaltg.Wassermesser	12.000	10.000	10.138,24
<b>Zwischensumme 547</b>		<b>37.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.123,86</b>

6 3549 5000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	0,00
<b>Summe 54</b>		<b>292.000</b>	<b>302.200</b>	<b>269.662,88</b>

**55 Beschäftigungsentgelte**

6 3550 4000	Löhne	1.300	1.300	0,00
<b>Summe 55</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0,00</b>

**57 Abschreibungen**

6 3571 5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	122.000	120.000	117.110,91
<b>Summe 57</b>		<b>122.000</b>	<b>120.000</b>	<b>117.110,91</b>

**59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich**

6 3592 5000	Versicherungen	1.600	1.600	1.539,83
6 3597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.500	2.500	4.906,20
6 3597 5100	Kosten d.Verbrauchsabrechnung	15.000	15.000	21.040,14
6 3597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.000	42.000	39.729,78
<b>Zwischensumme 597</b>		<b>57.500</b>	<b>59.500</b>	<b>65.676,12</b>

<b>Summe 59</b>		<b>59.100</b>	<b>61.100</b>	<b>67.215,95</b>
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

**65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6 3651 5000	Darlehenszinsen	60.000	52.200	56.157,67
6 3651 5100	Kassenkreditzinsen	0	0	5.301,74
<b>Zwischensumme 651</b>		<b>60.000</b>	<b>52.200</b>	<b>61.459,41</b>

<b>Summe 65</b>		<b>60.000</b>	<b>52.200</b>	<b>61.459,41</b>
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

**Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015****AUFWENDUNGEN Wasserversorgung Sonnenbühl**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
<b>68 Sonstige Steuern</b>				
<b>Summe 68</b>		0	0	0,00
<b>77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten</b>				
6 3778 5000	Jahresgewinn	0	0	9.823,96
<b>Summe 77</b>		0	0	9.823,96
<b>Gesamtsumme AUFWENDUNGEN</b>		534.400	536.800	525.273,11

**Betriebskammeralistik  
Vermögensplan  
Sachbuchteil 7**

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

### FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

#### Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
<b>1 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>				
<b>2 Verlustausgleich</b>				
7 3810 3000	Verlustausgleich	0	74.600	47.657,81
<b>3 Jahresgewinn</b>				
7 3811 3000	jahresgewinn	0	0	9.823,96
<b>4 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge</b>				
7 3821 3000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	19.700,00
<b>5 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>				
<b>A) Beiträge</b>				
7 3831 3500	WV-Beitrag	142.500	0	0,00
<b>B) Ähnliche Entgelte / Ersätze</b>				
<b>6 Kredite</b>				
<b>A) von der Gemeinde</b>				
<b>B) von Dritten</b>				
7 3852 3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0	494.500	0,00
<b>7 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>				
7 3860 3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	122.000	124.000	117.110,91
<b>8 Verminderung langfristiger Vorräte</b>				
7 3880 3000	Verminderung der Vorräte	300	300	0,00
<b>9 Sonstige Einnahmen</b>				
<b>10 Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>				
<b>11 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)</b>				
7 3899 3000	Deckungsmittellücke lfd. Jahr/Vorjahr	46.200	0	71.351,75
<b>Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>		<b>311.000</b>	<b>693.400</b>	<b>265.644,43</b>

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

### FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

#### Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
<b>A) Betriebseinrichtungen</b>					
7 3906 9000	Betriebsanlagen, Betriebsvorrichtungen	15.800	0	0	0
<b>B) Verteilungsanlagen</b>					
7 3907 9000	Leitungsnetz	160.000	0	0	0
7 3907 9100	Hausanschlüsse	2.000	0	0	0
7 3907 9200	Wasserzähler	1.000	0	0	0
<b>C) Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
7 3909 9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	0	0
<b>1 Finanzanlagen</b>					
<b>A) Beteiligungen</b>					
<b>2 Erwerb langfristiger Vorräte</b>					
<b>3 Entnahme aus Rücklagen</b>					
<b>4 Jahresverlust</b>					
<b>5 Auflösung Ertragszuschüsse</b>					
7 3940 9000	Auflösung Ertragszuschüsse	45.500	0	0	0
<b>A Kein Gruppentext hinterlegt</b>					
<b>6 Tilgung von Krediten</b>					
<b>A) von der Gemeinde</b>					
7 3951 9000	Tilgung Kredite von der Gemeinde	11.200	0	0	0
<b>B) von Dritten</b>					
7 3952 9000	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	75.000	0	0	0
<b>7 Gewährung von Krediten</b>					
<b>8 Sonstige Ausgaben</b>					
<b>9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>					
<b>10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>					
<b>Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>		<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Finanzplanung Wasserversorgung für die Jahre 2014-2018

#### Einnahmen

HH-Stelle	Einnahmeart	2014	2015	2016	2017	2018
7.3801.3000	Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3810.3000	Verlustausgleich	74.600 €	0 €	51.800 €	0 €	0 €
7.3811.3000	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3831.3500	Wasserversorgungsbeiträge allg.	0 €	142.500 €	0 €	0 €	0 €
7.3832.3500	Hausanschlüsse Kostenersätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3852.3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	494.500 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
7.3860.3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124.000 €	122.000 €	122.500 €	123.000 €	123.500 €
7.3880.3000	Verminderung der Vorräte	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
7.3890.3000	Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3895.3000	Deckungsmittelüberhang VJ	0 €	0 €	0 €	116.700 €	3.800 €
7.3899.3000	Deckungsmittellücke Lfd Jahr/VJ	0 €	46.200 €	0 €	0 €	6.600 €
<b>Summe:</b>		<b>693.400 €</b>	<b>311.000 €</b>	<b>424.600 €</b>	<b>240.000 €</b>	<b>134.200 €</b>

### Finanzplanung Wasserversorgung für die Jahre 2014-2018

#### Ausgaben

HH-Stelle	Ausgabearart	2014	2015	2016	2017	2018
7.3906.9000	Betriebsanlagen, -vorrichtungen	0 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €
7.3907.9000	Leitungsnetz allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ringschluß Metzgerstraße/Schulplatz	8.500 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
	Im Eschle bis neue Halle	11.000 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
	Wiesenstraße	25.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
	Grießstraße	25.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
	Friedhofstraße	46.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kirchbergstraße	113.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Löher-/Mantelstraße	129.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
	Angelwiesen 2. BA	150.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	Quartbühlstraße	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	Straße am Trieb	0 €	0 €	104.000 €	0 €	0 €
	Rosengartenstraße	0 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €
	Moltkestraße	0 €	0 €	0 €	27.000 €	0 €
	Mühlstraße	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
7.3907.9100	Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7.3907.9200	Wassermähler	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
7.3909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.3920.9000	Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3931.9000	Rücklagenentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3936.9000	Jahresverlust	51.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3940.9000	Auflösung Ertragszuschüsse	44.600 €	45.500 €	45.000 €	44.500 €	44.500 €
7.3951.9000	Tilgung Darlehen Gemeinde	23.400 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
7.3952.9000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	62.600 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
7.3970.9000	Sonstige Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3995.9000	Deckungsmittellücke VJ	0 €	0 €	46.200 €	0 €	0 €
7.3999.9000	Deckungsmittelüberhang LfdJ/VJ	0 €	0 €	116.700 €	3.800 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>693.400 €</b>	<b>311.000 €</b>	<b>424.600 €</b>	<b>240.000 €</b>	<b>134.200 €</b>

Wasserversorgung Sonnenbühl  
Bilanz zum 31.12.2013

AKTIV-Seite		31.12.2013	31.12.2012
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Verteilungsanlagen	2.338.636,80 €	2.364.717 €	
2. Maschinen und Fahrzeuge	14.425,14 €	17.558 €	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.769,36 €	3.297 €	
3. Anlagen im Bau	1.729,06 €	0 €	
		2.357.560,36 €	2.385.572 €
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen	815.278,50 €		815.279 €
		3.172.838,86 €	3.200.851 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffstoffe	9.363,04 €		7.000 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *	77.047,56 €	25.467 €	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.980,81 €	762 €	26.229 €
		110.028,37 €	
<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.292.230,27 €</b>	<b>3.234.080 €</b>
* davon keine mit einer Restlaufzeit über einem Jahr			
<b>PASSIV-Seite</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		971.454,57 €	971.455 €
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		393.348,31 €	393.348 €
III. Verlust			
Bilanzverluste der Vorjahre	- 122.264,60 €		- 165.261 €
Verlustausgleich Gemeinde	47.657,81 €		117.603 €
	- 74.606,79 €		- 47.658 €
Jahresverlust	9.823,96 €		- 74.607 €
		64.782,83 €	- 122.265 €
		1.300.020,05 €	1.242.538 €
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		521.236,90 €	547.159 €
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		7.650,00 €	6.150 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.063.322,03 €		1.126.290 €
* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.866,65 €		10.110 €
* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	388.976,98 €		300.513 €
* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.157,66 €		1.320 €
		1.463.323,32 €	1.438.233 €
<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.292.230,27 €</b>	<b>3.234.080 €</b>
* davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr			

**Wasserversorgung Sonnenbühl****Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. - 31.12.)**

		2013	2012
1. Umsatzerlöse		525.273,11 €	501.272 €
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen			
a) Wasserbezug	209.539,02 €		250.096 €
b) Unterhaltungsaufwand	<u>60.123,86 €</u>		<u>75.015 €</u>
	269.662,88 €		325.111 €
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter			
incl. sozial Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	- €		1.460 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	117.110,91 €		124.029 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>67.215,95 €</u>		<u>63.089 €</u>
		453.989,74 €	513.689 €
Zwischenergebnis:		71.283,37 €	- 12.417 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>61.459,41 €</u>	<u>62.190 €</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust		<u>9.823,96 €</u>	<u>- 74.607 €</u>

**Gemeinde Sonnenbühl**  
Landkreis Reutlingen

Anlage zum Haushaltsplan 2015  
( § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

## **Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl** **Wirtschaftsplan 2015**

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am 24.02.2015 den Wirtschaftsplan 2015 wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr
1. Erfolgsplan		
Einnahmen und Ausgaben je	482.000 €	477.800 €
2. Vermögensplan		
Einnahmen und Ausgaben je	331.900 €	462.900 €
3. Kreditermächtigung	60.000 €	250.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000 €	200.000 €

Sonnenbühl, den 24.02.2015



Morgenstern  
Bürgermeister

## Fremdenverkehrsbetrieb

### 1. Erfolgsplan 2015

Die Einnahmen des Erfolgsplanes wurden anhand des Durchschnitts der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der Besucherzahlen errechnet.

Die Eintrittsgelder bzw. die Besucherzahlen entwickeln sich in einem 5-Jahreszeitraum wie folgt:

WJ	Besucherzahlen		Eintrittsgelder (netto)	
	Bärenhöhle	Museum	Bärenhöhl e	Museum
2011	83.633	8.456	191.856 €	21.768 €
2012	76.322	11.052	176.805 €	28.008 €
2013	73.638	11.815	170.031 €	29.983 €
2014	77.571	8.570	179.192 €	21.580 €
2015	78.000	10.000	179.000 €	23.000 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind bei der Bärenhöhle der Werbekostenanteil des Traumlands und beim Museum die Standgebühren eingestellt.

Die Pachteinnahmen sind entsprechend der aktuellen Pachtverträge (Traumland, Rasthaus Bärenhöhle, Imbiss, Verkaufsstand, Kindereisenbahngelände) eingeplant.

Bei den Unterhaltungskosten sind für den Betriebszweig „Kurbetrieb“ 7.000 € zur laufenden Unterhaltung und 26.700 € bei der Bärenhöhle für laufende Maßnahmen eingestellt. Beim Betriebszweig „Ostereimuseum“ sind 5.000 € für kleinere Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen eingeplant.

Die Lohnaufwendungen inkl. der sozialen Abgaben – bei der Karls- und Bärenhöhle (92.900 €), beim Ostereimuseum (51.500 €) und dem Kurbetrieb (28.000 €) - liegen im Rahmen des Abschlusses 2013.

Unter den Posten sonstige Steuern fällt die Vergnügungssteuer, die sich aus 20 % der Brutto-Eintrittsgelder der Bärenhöhle errechnet.

Die Entwicklung des Verlustes im Fremdenverkehrsbetrieb stellt sich wie folgt dar:

<u>2011</u>	223.476 €	<u>2013</u>	205.145 €	<b><u>2015</u></b>	190.550 € (Plan)
<u>2012</u>	183.850 €	<u>2014</u>	178.850 € (Plan)		

## **2. Vermögensplan 2015**

Im Vermögensplan steht auf der Einnahmenseite der Verlustausgleich (WJ 2013) der Gemeinde (Mittel des Fremdenverkehrslastenausgleichs 21.045 € und 184.100 € Gemeindemittel).

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich 303.750 €. Pro Einwohner beträgt die Verschuldung des Fremdenverkehrsbetriebs am Ende des Jahres 43,51 €.

## **3. Wünsche Ortschaftsrat Erpfingen**

Die bereits beschlossene Erneuerung der Höhlenbeleuchtung ist im Wirtschaftsplan 2015 berücksichtigt. Da der Zuwendungsbescheid erst im September 2014 vom Projektträger Jülich bei der Gemeinde eingetroffen ist, war eine Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2014 nicht möglich. Wie in der letzten Sitzung beschlossen wurden die Arbeiten vergeben und auf den Weg gebracht.

Die Ausgangsüberdachung ist ebenfalls im Jahr 2015 berücksichtigt und wird dieses Jahr ebenfalls umgesetzt. Des Weiteren ist im Vermögensplan für die Maßnahmen im Jahr 2016 (Kneippbecken, etc.) eine Planungsrate eingestellt, damit diese Wünsche des Ortschaftsrates im Jahr 2016 zeitnah umgesetzt werden können.

Sonnenbühl, 24.02.2015



C. Niesler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Betriebskammeralistik  
Erfolgsplan  
Sachbuchteil 6**

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

## ERTRÄGE Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
<b>43 Umsatzerlöse</b>				
6 6430 1000	Eintrittsgelder	202.000	208.700	200.013,96
6 6432 1300	Verkaufserlöse	4.900	4.600	6.063,01
6 6439 1200	Kurtaxe	11.000	10.600	11.267,15
<b>Summe 43</b>		<b>217.900</b>	<b>223.900</b>	<b>217.344,12</b>
<b>53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>				
6 6534 1000	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.200	4.801,74
6 6534 1410	Pacht	61.000	62.000	60.563,93
6 6534 1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	6.550	7.050	5.268,66
<b>Zwischensumme 534</b>		<b>72.550</b>	<b>74.250</b>	<b>70.634,33</b>
<b>Summe 53</b>		<b>72.550</b>	<b>74.250</b>	<b>70.634,33</b>
<b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Summe 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>66 Außerordentliches Ergebnis</b>				
6 6660 1770	Spenden	1.000	800	1.529,69
<b>Summe 66</b>		<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>1.529,69</b>
<b>77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten</b>				
6 6777 1000	Jahresverlust	190.550	178.850	205.145,24
<b>Summe 77</b>		<b>190.550</b>	<b>178.850</b>	<b>205.145,24</b>
<b>Gesamtsumme ERTRÄGE</b>		<b>482.000</b>	<b>477.800</b>	<b>494.653,38</b>



## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

## AUFWENDUNGEN Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

**54 Materialaufwand**

6 6543 5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	23.700	24.500	20.722,44
6 6544 5000	Wareneinsatz	3.200	2.500	3.812,22
6 6546 5000	Handelswaren	2.000	1.100	3.335,64
6 6547 5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	38.700	58.700	49.524,86
6 6549 5000	sonstiger Betriebsaufwand	7.500	7.300	9.718,32
6 6549 5100	Werbungskosten	56.100	53.400	59.456,74
6 6549 5200	Ausstellungen	2.900	1.700	4.859,82
<b>Zwischensumme 549</b>		<b>66.500</b>	<b>62.400</b>	<b>74.034,88</b>

<b>Summe 54</b>		<b>134.100</b>	<b>149.200</b>	<b>151.430,04</b>
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

**55 Beschäftigungsentgelte**

6 6550 4000	Löhne Karls- und Bärenhöhle	137.100	126.800	0,00
6 6550 4140	Vergütungen der Angestellten	0	0	75.326,35
6 6550 4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	0	0	3.418,60
6 6550 4440	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. f.Angest.	0	0	16.264,51
<b>Zwischensumme 550</b>		<b>137.100</b>	<b>126.800</b>	<b>95.009,46</b>

6 6551 4140	Vergütungen der Angestellten	0	0	39.053,15
6 6551 4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	0	0	2.692,17
6 6551 4440	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. f.Angest.	0	0	8.457,76
<b>Zwischensumme 551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.203,08</b>

6 6552 4140	Vergütungen der Angestellten	0	0	22.523,71
6 6552 4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	0	0	1.502,62
6 6552 4440	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. f.Angest.	0	0	4.799,36
<b>Zwischensumme 552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.825,69</b>

<b>Summe 55</b>		<b>137.100</b>	<b>126.800</b>	<b>174.038,23</b>
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

**56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

6 6560 5000	sozial Abgaben Lohnempfänger	29.200	21.300	0,00
6 6566 5000	Aufwendungen für Altersversorgung	6.100	6.000	0,00
<b>Summe 56</b>		<b>35.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0,00</b>

**57 Abschreibungen**

6 6571 5000	Abschreibungen	55.100	55.100	55.021,98
-------------	----------------	--------	--------	-----------

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

## AUFWENDUNGEN Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

<b>Summe 57</b>		<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.021,98</b>
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich</b>
-----------	--

6 6591 5000	Mieten, Gebühren, Beiträge	7.900	8.700	6.438,00
6 6592 5000	Versicherungen	3.400	3.400	3.283,03
6 6593 5000	Bürobedarf, Bücher Zeitschriften	100	200	243,69
6 6594 5000	Porto und Telefon	1.200	1.200	1.237,20
6 6597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	2.700	5.133,28
6 6597 5100	EDV-Kosten	2.300	2.300	2.184,21
6 6597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	38.700	38.000	37.876,38
<b>Zwischensumme 597</b>		<b>47.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.193,87</b>

6 6599 5000	Sonstiger Aufwand	1.500	500	0,00
6 6599 6540	Dienstreisen	500	0	347,20
<b>Zwischensumme 599</b>		<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>347,20</b>

<b>Summe 59</b>		<b>61.600</b>	<b>57.000</b>	<b>56.742,99</b>
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
-----------	---

6 6651 5000	Darlehenszinsen	12.800	13.300	12.330,24
6 6651 5100	Kassenkreditzinsen	3.800	5.200	3.924,20
<b>Zwischensumme 651</b>		<b>16.600</b>	<b>18.500</b>	<b>16.254,44</b>

<b>Summe 65</b>		<b>16.600</b>	<b>18.500</b>	<b>16.254,44</b>
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>
-----------	-----------------------------------

<b>Summe 66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--	----------	----------	-------------

<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>
-----------	-------------------------

6 6681 5000	Grundsteuer	700	700	698,38
6 6681 5200	Sonstige Steuern	41.500	43.200	40.467,32
<b>Zwischensumme 681</b>		<b>42.200</b>	<b>43.900</b>	<b>41.165,70</b>

<b>Summe 68</b>		<b>42.200</b>	<b>43.900</b>	<b>41.165,70</b>
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

**Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015****AUFWENDUNGEN Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
<b>77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten</b>				
<b>Summe 77</b>		0	0	0,00
<b>Gesamtsumme AUFWENDUNGEN</b>		482.000	477.800	494.653,38

**Betriebskammeralistik  
Vermögensplan  
Sachbuchteil 7**

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

### FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

#### Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Re. -Erg 2013
<b>1 Zuführung zum Stammkapital</b>				
<b>2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>				
<b>3 Verlustausgleich</b>				
7 6810 3000	Verlustausgleich	205.145	183.860	223.476,46
<b>4 Jahresgewinn</b>				
<b>5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge</b>				
7 6821 3000	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	42.600	3.560,93
<b>6 Kredite</b>				
<b>A) von der Gemeinde</b>				
<b>B) von Dritten</b>				
7 6852 3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	60.000	177.800	0,00
<b>7 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>				
<b>A) Abschreibungen</b>				
7 6861 3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.100	57.140	55.021,98
<b>8 Verminderung langfristiger Vorräte</b>				
7 6880 3000	Verminderung der Vorräte	1.600	1.500	879,24
<b>9 Sonstige Einnahmen</b>				
7 6890 3000	Sonstige Einnahmen	55	0	0,00
<b>10 Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>				
<b>11 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)</b>				
7 6899 3000	Deckungsmittellücke	0	0	33.761,78
<b>Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>		<b>331.900</b>	<b>462.900</b>	<b>316.700,39</b>

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2015

### FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

#### Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
<b>A) Grundstücke mit Geschäftsbauten</b>					
7 6902 9000	Grundstücke mit betriebs- und anderen Bauten	105.000	0	0	0
<b>B) Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
7 6909 9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	0	0
<b>1 Erwerb langfristiger Vorräte</b>					
7 6920 9000	Erwerb von Vorräten	2.000	0	0	0
<b>2 Rückzahlung von Stammkapital</b>					
<b>3 Entnahme aus Rücklagen</b>					
<b>4 Gewinnverwendung</b>					
<b>5 Jahresverlust</b>					
7 6936 9000	Jahresverlust	190.550	0	0	0
<b>6 Auflösung Ertragszuschüsse</b>					
<b>7 Tilgung von Krediten</b>					
<b>A) von der Gemeinde</b>					
7 6951 9000	Tilgung Darlehen von der Gemeinde	4.300	0	0	0
<b>B) von Dritten</b>					
7 6952 9000	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	24.350	0	0	0
<b>8 Sonstige Ausgaben</b>					
<b>9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>					
<b>10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>					
7 6999 9000	Deckungsmittelüberhang lfd./Vorjahr	3.200	0	0	0
<b>Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>		<b>331.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb  
für die Jahre 2014-2018**

**Einnahmen**

HH-Stelle		2014	2015	2016	2017	2018
7.6810.3000	Verlustausgleich	183.860 €	205.145 €	178.850 €	190.550 €	185.000 €
7.6821.3000	Zuweisungen und Zuschüsse	42.600 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.6851.3000	Kreditaufnahme Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.6852.3000	Kreditaufnahme Kreditmarkt	177.800 €	60.000 €	46.800 €	0 €	0 €
7.6861.3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.140 €	55.100 €	58.100 €	57.700 €	57.700 €
7.6880.3000	Verminderung der Vorräte	1.500 €	1.600 €	2.050 €	2.050 €	2.050 €
7.6895.3000	Deckungsmittelüberhang VJ	0 €	55 €	3.200 €	0 €	27.250 €
7.6899.3000	Deckungsmittellücke LfdJ/VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>462.900 €</b>	<b>331.900 €</b>	<b>289.000 €</b>	<b>250.300 €</b>	<b>272.000 €</b>

**Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb  
für die Jahre 2014-2018**

**Ausgaben**

HH-Stelle	Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
7.6902.9000	Grundstücke mit Bauten	184.000 €	105.000 €	66.000 €	5.000 €	5.000 €
7.6909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.000 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
7.6920.9000	Erwerb von Vorräten	2.300 €	2.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
7.6936.9000	Jahresverlust	178.850 €	190.550 €	185.000 €	180.050 €	180.000 €
7.6940.9000	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.6951.9000	Tilgung Darlehen Gemeinde	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
7.6952.9000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	24.350 €	24.350 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €
7.6995.9000	Deckungsmittellücke VJ	65.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.6999.9000	Deckungsmittelüberhang LfdJ/VJ	0 €	3.200 €	0 €	27.250 €	49.000 €
<b>Summe:</b>		<b>462.900 €</b>	<b>331.900 €</b>	<b>289.000 €</b>	<b>250.300 €</b>	<b>272.000 €</b>

## Stellenplan

## Fremdenverkehrsbetrieb

2015

Betriebs- zweig	Beschäftigte (ehemals Ang./Arbeiter)	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2015	Stellen 2014	besetzte Stellen 30.06.14
Höhle	Arbeiter	fr. Vereinb.	5,6 *	5,6	5,6
Museum	Angestellte	TVöD 11	0,5	0,5	0,5
		TVöD 2	--	--	--
		fr. Vereinb.	0,3**	0,3	0,3
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,1	0,1	0,1
	insg.		0,9	0,9	0,9
Kurbetrieb	Angestellte	TVöD 5	0,5	0,5	0,5
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3	0,3	0,3

\* zusammengefasst aus 20 Teilzeitstellen

\*\* zusammengefasst aus 3 Teilzeitstellen



Gesamtbilanz

**Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl  
Bilanz zum 31.12.2013**

<b>AKTIV-Seite</b>		31.12.2013	31.12.2012
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	805.582,37 €		855.916 €
2. Maschinen, Fahrzeuge	42.611,63 €		46.545 €
3. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	17.855,24 €		20.952 €
4. Anlagen im Bau	- €		- €
	866.049,24 €		923.413 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Waren und Verbrauchsstoffe	25.977,34 €		14.400 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.263,83 €		11.155 €
2. Forderungen an die Gemeinde Sonnenbühl	- €		- €
a) Kassenmehreinnahme	- €		- €
	34.241,17 €		25.555 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>900.290,41 €</b>		<b>948.968 €</b>

<b>PASSIV-Seite</b>		31.12.2013	31.12.2012
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		664.679,45 €	664.679 €
II. Rücklagen			
Allg. Rücklagen		281.631,00 €	281.631 €
III. Gewinn			
Bilanzverlust/-gewinn Vorjahre	-407.326,87 €		-491.067,89 €
Gewinnverwendung	223.476,46 €		267.591,43 €
	-183.850,41 €		- 223.476 €
Jahresgewinn /-verlust	-205.145,24 €	- 388.995,65 €	- 183.850 €
	557.314,80 €		538.984 €
<b>B. Rückstellungen</b>			
		8.400,00 €	8.400 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		884,81 €	778 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		109.240,80 €	152.006 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		224.450,00 €	248.800 €
		334.575,61 €	401.584 €
<b>Bilanzsumme</b>		<b>900.290,41 €</b>	<b>948.968 €</b>

\* davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr

**Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. - 31.12.)**

		2013	2012
1. Umsatzerlöse	217.344,12 €		219.615 €
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>70.634,33 €</u>	287.978,45 €	<u>72.975 €</u> 292.590 €
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen			
a) Aufwand für Material	42.448,44 €		32.711 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	<u>49.524,86 €</u>		<u>50.329 €</u>
	91.973,30 €		83.040 €
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	136.903,21 €		130.497 €
b) Soziale Abgaben	<u>37.135,02 €</u>		<u>26.817 €</u>
davon für Altersversorgung: 7.613,39 €	174.038,23 €		157.314 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	55.021,98 €		57.107 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>116.199,73 €</u>	437.233,24 €	<u>119.407 €</u> 416.867 €
Zwischenergebnis:		- 149.254,79 €	-124.277 €
7. Zinsen und Erträge		- €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.254,44 €</u>	<u>17.417 €</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 165.509,23 €	-141.694 €
10. Außerordentliche Erträge		1.529,69 €	621 €
11. Außerordentliche Aufwendungen		- €	- €
12. Sonstige Steuern		<u>41.165,70 €</u>	<u>42.778 €</u>
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u>- 205.145,24 €</u>	<u>-183.850 €</u>